

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO OFICIAL



ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – QUINTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2021 – Nº 1583

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIAS

PORTARIA Nº 005/2021

AUTORIZA AFASTAMENTO ESPECIAL COM REMUNERAÇÃO A SERVIDORA RAQUEL DA CONCEIÇÃO ANDRÉ VENTURIN.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica autorizado o afastamento especial com remuneração a Servidora **RAQUEL DA CONCEIÇÃO ANDRÉ VENTURIN** – Cargo: Profissional do Magistério Função Docência - III, matrícula funcional nº 002150, na forma da Lei Complementar nº 005/1998, com ônus para o Município de Vargem Alta, de acordo com o requerimento protocolizado neste Órgão Público sob nº 2300, de 31 de agosto de 2020, para estudo em nível de Pós-graduação *stricto sensu* - Mestrado Profissional em Administração - Linha de atuação em gestão escolar, no Instituto Fucape de Tecnologias Sociais (IFTS), no período de **27/01/2021 a 27/07/2023**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em **27/01/2021**.

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

Vargem Alta-ES, 28 de janeiro de 2020.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 006/2021

AUTORIZA AFASTAMENTO ESPECIAL COM REMUNERAÇÃO A SERVIDORA FABIANA OLIVEIRA FABRES.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica autorizado o afastamento especial com remuneração a Servidora **FABIANA OLIVEIRA FABRES** – Cargo: Profissional do Magistério Função Docência - III, matrícula funcional nº 002178, na forma da Lei Complementar nº 005/1998, com ônus para o Município de Vargem Alta, de acordo com o requerimento protocolizado neste Órgão Público sob nº 2301, de 31 de agosto de 2020, para estudo em nível de Pós-graduação *stricto sensu* - Mestrado Profissional em Administração - Linha de atuação em gestão escolar, no Instituto Fucape de Tecnologias Sociais (IFTS), no período de **27/01/2021 a 27/07/2023**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em **27/01/2021**.

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

Vargem Alta-ES, 28 de janeiro de 2020.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

EDITAIS

ERRATA

1 – No Anexo I, do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021-PMVA, de 27/01/2021 publicado no Órgão Oficial nº 1582, de 27/01/2021, onde se lê: “Pré Requisito”, leia-se: “Requisitos”.

2 - Os Anexos II e III, do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021-PMVA, de 27/01/2021 publicado no Órgão Oficial nº 1582, de 27/01/2021, passam a ter a seguinte redação:

ANEXO II

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021

EDITAL Nº. 001/2021, DE 27 DE JANEIRO DE 2021

FICHA DE INSCRIÇÃO (CONSTAR DENTRO DO ENVELOPE)

Eu, _____, nascido em ____/____/____,

Telefone () _____,

e-mail: _____,

Residente na Rua: _____, nº: _____,

Bairro: _____ Cidade: _____, UF: _____,

Venho pelo presente, requerer minha inscrição no Processo Seletivo para provimento de Atividades Temporária da Prefeitura Municipal de Vargem Alta – ES, no cargo de _____.

PROGRAMA ou SETOR: _____

Local de Trabalho escolhido (somente para Trabalhador Braçal e Auxiliar de Posto de Correio):

Assinatura do Candidato: _____

Obs: Os campos abaixo serão preenchidos exclusivamente pela Comissão de Avaliação do Processo Seletivo.

DOCUMENTOS ENTREGUES:

- () Cópia do documento de identidade com foto;
- () Cópia do CPF;
- () Cópia do comprovante de escolaridade mínima exigida para o cargo;
- () Cópia do Registro no Conselho de Classe;
- () Comprovante de qualificação profissional (títulos);
- () Comprovante de tempo de serviço.

TÍTULO Nº	TÍTULOS APRESENTADOS	CARGA HORARIA	VISTO DO SERVIDOR
TOTAL			

ANEXO III

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021

EDITAL Nº. 001/2021, DE 27 DE JANEIRO DE 2021

FICHA DE INSCRIÇÃO (A SER COLADA NA FRENTE DO ENVELOPE)

Eu,

_____ ,

Nascido em ____ / ____ / _____ ,

Telefone _____ ,

e-mail: _____ ,

Residente na Rua: _____ ,

nº: _____ ,

Bairro: _____ **Cidade:** _____ ,

UF: _____ ,

Venho pelo presente, requerer minha inscrição no Processo Seletivo para provimento de Atividades Temporária da Prefeitura Municipal de Vargem Alta – ES, no cargo de :

_____ .

PROGRAMA ou SETOR: _____

Local de Trabalho escolhido (somente para os cargos de Trabalhador Braçal e Auxiliar de Posto de Correio):

Assinatura do Candidato: _____

CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004291/2020
Data 02/12/2020

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 64.484,48

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	7.517,10
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	1.400,10
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	3.946,50
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	6.079,06
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 OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	1.500,00
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	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO		Valor	9.635,50
Ficha	0000368	Dotação	120100.1854200292.085.33903900000	
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Subfunção	542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Programa	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
Projeto	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	320,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004291/2020
Data 02/12/2020

Ficha	0000010	Dotação	200100.0927200452.130.31901100000
Órgão	200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA		
Unidade	100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA		
Função	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Subfunção	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		
Programa	0045 - GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA		
Projeto	2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor	34.086,22

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 64.484,48 (sessenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

Ficha	0000086	Dotação	050100.0412300072.018.44905200000
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	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	7.517,10

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	1.400,10

Ficha	0000141	Dotação	070100.0824400102.092.33903900000
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	2.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Valor	3.946,50

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	2.100,00

Ficha	0000228	Dotação	090100.1236500502.055.33903000000
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	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	3.979,06

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	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Valor	9.635,50



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004291/2020
Data 02/12/2020

Ficha	0000378	Dotação	120100.1854200292.087.33903900000	
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Subfunção	542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Programa	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
Projeto	2.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	320,00
Ficha	0000019	Dotação	200100.0927200452.130.33903500000	
Órgão	200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA			
Unidade	100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA			
Função	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Subfunção	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
Programa	0045 - GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA			
Projeto	2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			
Elemento	33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
Fonte	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		Valor	34.086,22
Ficha	0000400	Dotação	999001.9999999999.999.99999900000	
Órgão	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Unidade	001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Função	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Subfunção	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Programa	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Projeto	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Elemento	99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	1.500,00

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 Vargem Alta 02 dezembro de 2020.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004296/2020
Data 15/12/2020

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 256.098,91

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	15101129000 - CONSTRUÇÃO DO FECHAMENTO DAS LATERAIS QUADRA DEPARTAMENTO	Valor	128,60
Ficha	0000233	Dotação	090100.1236500502.055.44905200000
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	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	119000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Valor	229.834,00
Ficha	0000325	Dotação	110100.1545100261.077.44905100000
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	0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS		
Projeto	1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SI		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	199000000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	Valor	7.185,92
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	15200043000 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS PROJETADAS 1 E 2 - JOSÉ HERMÍNIO	Valor	18.950,39

Excesso de Arrecadação: R\$ 256.098,91 (duzentos e cinqüenta e seis mil noventa e oito reais e noventa e um centavos)

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

Vargem Alta 15 dezembro de 2020.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004297/2020
Data 15/12/2020

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 29.093,22

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	25101129000 - CONSTRUÇÃO DO FECHAMENTO DAS LATERIAS QUADRA DEPARTAMENTO	Valor	10.542,88

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Fonte	26200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CC	Valor	18.550,34

Superávit Financeiro: R\$ 29.093,22 (vinte e nove mil noventa e três reais e vinte e dois centavos)
 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 Vargem Alta 15 dezembro de 2020.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 621.289.737-91



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004300/2020
Data 18/12/2020

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 1.352.936,66

Ficha	0000002	Dotação	020100.0206100022.006.31901300000	
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	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 158,78
Ficha	0000004	Dotação	020100.0206100022.006.31909400000	
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	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 14.414,12
Ficha	0000009	Dotação	020100.0206100022.006.33903600000	
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	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 700,00
Ficha	0000020	Dotação	030100.0412200032.007.31901100000	
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	100 - GABINETE DO PREFEITO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
Projeto	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 67.593,87
Ficha	0000022	Dotação	030100.0412200032.007.31909400000	
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	100 - GABINETE DO PREFEITO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
Projeto	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 45.896,93
Ficha	0000023	Dotação	030100.0412200032.007.31911300000	
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	100 - GABINETE DO PREFEITO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
Projeto	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 1.701,73
Ficha	0000043	Dotação	040100.0412200052.012.31901300000	
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	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 2.420,74



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004300/2020
Data 18/12/2020

Ficha	0000044	Dotação	040100.0412200052.012.31909400000	
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	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	8.010,02
Ficha	0000045	Dotação	040100.0412200052.012.31911300000	
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	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	7.139,07
Ficha	0000077	Dotação	050100.0412300072.018.31909400000	
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	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	9.158,86
Ficha	0000083	Dotação	050100.0412300072.018.33903600000	
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	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	830,00
Ficha	0000094	Dotação	060100.0412400082.021.31909400000	
Órgão	060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade	100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	124 - CONTROLE INTERNO			
Programa	0008 - GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Projeto	2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	13.419,80
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	26.147,94
Ficha	0000103	Dotação	070100.0812200092.022.31901300000	
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	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	322,30



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004300/2020
Data 18/12/2020

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	15.716,86
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	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	Valor	190,00
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	17.850,00
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	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.057,38
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	6.298,63
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	10.246,29
Ficha	0000151	Dotação	070100.0824400112.027.31901300000
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	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.286,79



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004300/2020
Data 18/12/2020

Ficha	0000152	Dotação	070100.0824400112.027.31909400000
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	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Projeto	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	704,96
Ficha	0000153	Dotação	070100.0824400112.027.31911300000
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	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	84,45
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	19.262,64
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	400,17
Ficha	0000160	Dotação	070100.0824400112.028.31909400000
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	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Projeto	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL		
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	4.758,48
Ficha	0000177	Dotação	090100.1236100492.052.31909400000
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	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	3.652,62
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	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Valor	264.422,25



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004300/2020
Data 18/12/2020

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	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Valor	346.970,91
Ficha	0000190	Dotação	090100.1236100492.056.31909400000
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	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Fonte	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Valor	230,82
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	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Valor	43.011,18
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	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Valor	47.354,28
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	116.568,13
Ficha	0000213	Dotação	090100.1236400182.059.31911300000
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	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	218,23
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	1.250,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004300/2020
Data 18/12/2020

Ficha	0000223	Dotação	090100.1236500502.055.31901100000
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	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Valor	83.075,39
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	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Valor	2.842,16
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	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Valor	3.913,29
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	13.584,71
Ficha	0000249	Dotação	090100.1236500512.055.31901100000
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	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Valor	21.033,75
Ficha	0000276	Dotação	100100.1339200232.069.31909400000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	392 - DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
Projeto	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM		
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	12.032,58
Ficha	0000277	Dotação	100100.1339200232.069.31911300000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	392 - DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
Projeto	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	2.763,14



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004300/2020
Data 18/12/2020

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	14.560,57
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		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	700,00
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	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Valor	6.454,98
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	16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CC	Valor	28.842,48
Ficha	0000360	Dotação	120100.1854200292.085.31901100000
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Subfunção	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
Programa	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	10.136,80
Ficha	0000361	Dotação	120100.1854200292.085.31901300000
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Subfunção	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
Programa	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	364,49
Ficha	0000362	Dotação	120100.1854200292.085.31909400000
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Subfunção	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
Programa	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	25.522,06



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004300/2020
Data 18/12/2020

Ficha	0000363	Dotação	120100.1854200292.085.31911300000
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Subfunção	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
Programa	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	612,00
Ficha	0000382	Dotação	130100.2060500302.088.31909400000
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	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	25.517,56
Ficha	0000383	Dotação	130100.2060500302.088.31911300000
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	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.531,47
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.352.936,66 (um milhão trezentos e cinqüenta e dois mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos)			
Ficha	0000011	Dotação	020100.0206100022.006.33909100000
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	33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	83.033,23
Ficha	0000025	Dotação	030100.0412200032.007.33903000000
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO		
Unidade	100 - GABINETE DO PREFEITO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL		
Projeto	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.701,73
Ficha	0000042	Dotação	040100.0412200052.012.31901100000
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	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	8.010,02
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	7.139,07



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004300/2020
Data 18/12/2020

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 48.981,21
Ficha	0000075	Dotação	050100.0412300072.018.31901100000	
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	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 24.754,09
Ficha	0000092	Dotação	060100.0412400082.021.31901100000	
Órgão	060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade	100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	124 - CONTROLE INTERNO			
Programa	0008 - GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Projeto	2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 13.419,80
Ficha	0000105	Dotação	070100.0812200092.022.31911300000	
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	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 9.723,78
Ficha	0000107	Dotação	070100.0812200092.022.33901400000	
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	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA			Valor 190,00
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 26.878,20
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 5.781,12
Ficha	0000114	Dotação	070100.0812200092.022.44905200000	
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	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004300/2020
Data 18/12/2020

Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	84,45
Ficha	0000124	Dotação	070100.0824400102.024.31911300000
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	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	7.131,71
Ficha	0000161	Dotação	070100.0824400112.028.31911300000
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	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	400,17
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	3.652,62
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	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Valor	500,00
Ficha	0000186	Dotação	090100.1236100492.052.44905200000
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	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	33.657,66
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	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Valor	56.040,30
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	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Valor	59.281,49



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004300/2020
Data 18/12/2020

Ficha	0000189	Dotação	090100.1236100492.056.31909200000	
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	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%		Valor	1.000,00
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	82.910,47
Ficha	0000205	Dotação	090100.1236100492.061.33903000000	
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	2.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	143.164,50
Ficha	0000210	Dotação	090100.1236400182.059.31901100000	
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	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	1.468,23
Ficha	0000223	Dotação	090100.1236500502.055.31901100000	
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	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%		Valor	1.645,56
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	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%		Valor	6.328,30
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	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%		Valor	11.073,57
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			



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004300/2020
Data 18/12/2020

Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		Valor	11.458,11
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	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor	203.132,64
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	11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		Valor	273.019,60
Ficha	0000249	Dotação	090100.1236500512.055.31901100000	
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	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%		Valor	25.871,75
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	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%		Valor	35.049,78
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	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%		Valor	2.077,19
Ficha	0000251	Dotação	090100.1236500512.055.31909400000	
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	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%		Valor	5.000,00
Ficha	0000251	Dotação	090100.1236500512.055.31909400000	
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	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Fonte	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%		Valor	2.651,67



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004300/2020
Data 18/12/2020

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	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Valor	22.017,86
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	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Valor	3.542,05
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	2.126,60
Ficha	0000274	Dotação	100100.1339200232.069.31901100000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	392 - DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
Projeto	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	12.032,58
Ficha	0000279	Dotação	100100.1339200232.069.33903000000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	392 - DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
Projeto	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	2.763,14
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	70.919,43
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	28.842,48
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		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004300/2020
Data 18/12/2020

Fonte	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO		Valor	6.454,98
Ficha	0000367	Dotação	120100.1854200292.085.33903600000	
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Subfunção	542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Programa	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
Projeto	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	612,00
Ficha	0000380	Dotação	130100.2060500302.088.31901100000	
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	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	5.882,05
Ficha	0000385	Dotação	130100.2060500302.088.33903000000	
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	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	1.531,47

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 Vargem Alta 18 dezembro 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										
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
Em Reais										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	66.232.166,50	79.903.884,02	7.614.845,43	67.786.122,80	12.117.761,22	15.231.992,38	67.748.655,15	12.155.228,87	67.065.254,40	37.467,65
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	11.212.110,22	—	—	11.249.577,87	—	11.932.978,62	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	66.232.166,50	79.903.884,02	7.614.845,43	78.998.233,02	—	15.231.992,38	78.998.233,02	—	78.998.233,02	37.467,65
RESERVA DO RPPS	2.027.833,50	2.027.833,50	—	—	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	1.377.984,72	23,45	6.307.535,80	107,36	
Receitas Correntes	5.875.383,50	5.875.383,50	1.377.984,72	23,45	6.307.535,80	107,36	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	5.875.383,50	5.875.383,50	1.377.984,72	23,45	6.307.535,80	107,36	
Contribuições Sociais	5.875.383,50	5.875.383,50	1.377.984,72	23,45	6.307.535,80	107,36	
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	1.377.984,72	23,45	6.307.535,80	107,36	

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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.586.392,07	5.635.483,94	1.704.244,05	5.399.156,29	236.327,65	2.311.453,47	5.394.084,56	241.399,38	5.394.084,56	5.071,73
DESPESAS CORRENTES	2.586.392,07	5.635.483,94	1.704.244,05	5.399.156,29	236.327,65	2.311.453,47	5.394.084,56	241.399,38	5.394.084,56	5.071,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.586.392,07	5.635.483,94	1.704.244,05	5.399.156,29	236.327,65	2.311.453,47	5.394.084,56	241.399,38	5.394.084,56	5.071,73
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	5.635.483,94	1.704.244,05	5.399.156,29	236.327,65	2.311.453,47	5.394.084,56	241.399,38	5.394.084,56	5.071,73

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
Em Reais									

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

EMERSON CEREZA SOUZA
CONTADOR INTERINO
CRC - 022244/O-2

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES - PODER EXECUTIVO														RS 1,00
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL														
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.572.008,21	1.661.629,34	1.624.102,06	1.651.007,75	1.593.761,58	1.599.861,06	1.655.359,18	1.552.617,44	1.825.949,79	2.355.847,68	3.196.498,91	1.991.040,59	22.279.683,59	
Pessoal Ativo	1.572.008,21	1.661.629,34	1.624.102,06	1.651.007,75	1.593.761,58	1.599.861,06	1.655.359,18	1.552.617,44	1.825.949,79	2.355.847,68	3.196.498,91	1.991.040,59	22.279.683,59	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.348.126,82	1.408.621,32	1.374.731,14	1.393.783,50	1.340.070,01	1.346.233,82	1.400.730,70	1.310.249,76	1.377.363,97	1.336.800,84	1.712.688,95	1.408.623,84	16.758.024,67	
Obrigações Patronais	223.881,39	253.008,02	249.370,92	257.224,25	253.691,57	253.627,24	254.628,48	242.367,68	448.585,82	1.019.046,84	1.483.809,96	582.416,75	5.521.658,92	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º d														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.900,12	1.900,12	1.900,12	1.900,12	1.900,12	1.900,12	1.900,12	1.900,12	1.900,12	1.900,12	1.900,12	1.900,12	22.801,44	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.900,12	1.900,12	1.900,12	1.900,12	1.900,12	1.900,12	1.900,12	1.900,12	1.900,12	1.900,12	1.900,12	1.900,12	22.801,44	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.570.108,09	1.659.729,22	1.622.201,94	1.649.107,63	1.591.861,46	1.597.960,94	1.653.459,06	1.550.717,32	1.824.049,67	2.353.947,56	3.194.598,79	1.989.140,47	22.256.882,15	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	Total (Últimos 12 meses) (a)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	3.955.152,16	4.265.578,97	4.079.231,87	3.870.350,85	3.401.328,02	4.558.283,96	5.347.380,90	4.463.112,02	4.672.681,50	4.977.981,35	5.512.334,10	6.056.666,10	55.160.081,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	3.955.152,16	4.265.578,97	4.079.231,87	3.870.350,85	3.401.328,02	4.558.283,96	5.347.380,90	4.463.112,02	4.672.681,50	4.977.981,35	5.512.334,10	6.056.666,10	55.160.081,80
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.570.108,09	1.659.729,22	1.622.201,94	1.649.107,63	1.591.861,46	1.597.960,94	1.653.459,06	1.550.717,32	1.824.049,67	2.353.947,56	3.194.598,79	1.989.140,47	22.256.882,15
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.135.782,17	2.303.412,64	2.202.785,21	2.089.989,46	1.836.717,13	2.461.473,34	2.887.585,69	2.410.080,49	2.523.248,01	2.688.109,93	2.976.660,41	3.270.599,69	29.786.444,17
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.028.993,06	2.188.242,01	2.092.645,95	1.985.489,99	1.744.881,27	2.338.399,67	2.743.206,41	2.289.576,47	2.397.085,61	2.553.704,43	2.827.827,39	3.107.069,71	28.297.121,96
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.922.203,95	2.073.071,38	1.982.506,69	1.880.990,51	1.653.045,42	2.215.326,01	2.598.827,12	2.169.072,44	2.270.923,21	2.419.298,94	2.678.994,37	2.943.539,72	26.807.799,75
% DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre RCL (XII) = (VIII/VII) * 100	39,70	38,91	39,77	42,61	46,80	35,06	30,92	34,75	39,04	47,29	57,95	32,84	40,35

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	197.742,38	122.316,12	43.083,27
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	197.742,38	122.316,12	43.083,27
Empréstimos			863,47
Internos			863,47
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos		7.624,60	42.219,80
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	197.742,38	114.691,52	
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	10.102.751,81	14.898.813,61	15.060.137,70
Disponibilidade de Caixa	10.098.226,79	14.896.551,10	15.057.875,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.597.851,55	15.245.481,57	15.076.048,33
(-) Restos a Pagar Processados	3.499.624,76	348.930,47	18.173,14
Demais Haveres Financeiros	4.525,02	2.262,51	2.262,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(9.905.009,43)	(14.776.497,49)	(15.017.054,43)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.565.625,21	61.137.536,80	66.668.308,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	58.565.625,21	61.137.536,80	66.668.308,31
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,34	0,20	0,06
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(16,91)	(24,17)	(22,53)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120.00%	70.278.750,25	73.365.044,16	80.001.969,97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	63.250.875,23	66.028.539,74	72.001.772,97
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL	88.973.272,34	44.486.636,17	49.170.544,82
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	242.489,33	310.830,05	125.739,89
RP NÃO-PROCESSADOS	1.285.334,00	422.720,32	102.863,66
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças. Emissão: 31/12/2020, às 13:59:27

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

EMERSON CEREZA SOUZA
CONTADOR INTERINO
CRC - 022244/O-2

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	6.678.333,50	6.678.333,50	7.779.752,08	6.486.388,37
Receita de Contribuições dos Segurados	1.595.350,00	1.595.350,00	1.530.191,09	1.342.675,87
Civil	1.595.350,00	1.595.350,00	1.530.191,09	1.342.675,87
Ativo	1.594.800,00	1.594.800,00	1.528.951,82	1.341.610,61
Inativo	550,00	550,00	1.239,27	1.065,26
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	5.037.383,50	5.037.383,50	6.185.055,15	5.092.058,30
Civil	5.037.383,50	5.037.383,50	6.185.055,15	5.092.058,30
Ativo	5.037.383,50	5.037.383,50	6.185.055,15	5.092.058,30
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial	37.500,00	37.500,00	56.656,00	41.200,00
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	37.500,00	37.500,00	56.656,00	41.200,00
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	8.100,00	8.100,00	7.849,84	10.454,20
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	7.900,00	7.900,00	7.649,84	8.664,97
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes	200,00	200,00	200,00	1.789,23
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	6.678.333,50	6.678.333,50	7.779.752,08	6.486.388,37

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil	4.313.000,00	4.313.000,00	3.659.605,59	3.393.255,57	3.659.605,59	3.393.255,57		
Aposentadorias	3.230.000,00	3.230.000,00	3.166.994,89	2.781.003,62	3.166.994,89	2.781.003,62		
Pensões	680.000,00	680.000,00	492.610,70	429.922,51	492.610,70	429.922,51		
Outros Benefícios Previdenciários	403.000,00	403.000,00		182.329,44		182.329,44		
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	40.000,00	40.000,00						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	40.000,00	40.000,00						
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	4.353.000,00	4.353.000,00	3.659.605,59	3.393.255,57	3.659.605,59	3.393.255,57		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	2.325.333,50	2.325.333,50	4.120.146,49	3.093.132,80	4.120.146,49	3.093.132,80	7.779.752,08	6.486.388,37

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	48.626.817,68	
Investimentos e Aplicações	48.626.817,68	42.177.840,51
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES			204,12	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)			204,12	

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020						
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)						
Em Reais						
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	739.000,00	739.000,00	323.077,67	300.576,38	323.077,67	300.576,38
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	100.000,00	100.000,00	10.589,64	1.705,00	10.589,64	1.705,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	839.000,00	839.000,00	333.667,31	302.281,38	333.667,31	302.281,38
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	(839.000,00)	(839.000,00)	(333.463,19)	(302.281,38)	(333.463,19)	(302.281,38)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Saude, Emissão: 31/12/2020 , às 12:50:44

JOAO CHRISOSTOMO ALTOE PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91	EMERSON CEREZA SOUZA CONTADOR INTERINO CRC - 022244/O-2
--	---

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020										
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - b + c + d + e) - f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.488.817,44	18.173,14	143.913,48	0,00	67.951,09		5.258.779,73	34.855,65	0,00	5.223.924,08
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.616.746,09	18.173,14	143.913,48	0,00	67.951,09		3.386.708,38	34.855,65	0,00	3.351.852,73
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	134.737,96	0,00	0,00	0,00	0,00		134.737,96	0,00	0,00	134.737,96
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	1.737.333,39	0,00	0,00	0,00	0,00		1.737.333,39	0,00	0,00	1.737.333,39
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	11.209.424,87	0,00	521.442,60	68.008,01	162.867,71		10.457.106,55	0,00	0,00	10.457.106,55
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	1.027.444,53	0,00	7.473,38	0,00	89.164,06		990.507,09	0,00	0,00	990.507,09
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P)	967.970,29	0,00	0,00	0,00	17,81		967.952,48	0,00	0,00	967.952,48
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	387.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00		387.758,80	0,00	0,00	387.758,80
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	4.427.946,84	0,00	342.534,72	0,00	64.614,28		4.020.797,84	0,00	0,00	4.020.797,84
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	4.390,39	0,00	0,00	0,00	0,00		4.390,39	0,00	0,00	4.390,39
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.030,80	0,00	0,00	0,00	0,00		1.030,80	0,00	0,00	1.030,80
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	400.424,11	0,00	944,48	0,00	1.089,26		398.390,37	0,00	0,00	398.390,37
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	434.761,18	0,00	0,00	0,00	0,00		434.761,18	0,00	0,00	434.761,18
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.315.076,94	0,00	0,00	0,00	2.716,80		2.312.360,14	0,00	0,00	2.312.360,14
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	379.891,39	0,00	0,00	0,00	289,03		379.602,36	0,00	0,00	379.602,36
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	317.733,70	0,00	23.262,50	30.000,00	533,45		264.137,75	0,00	0,00	264.137,75
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	274.274,34	0,00	73.155,17	38.008,01	2.417,69		160.693,47	0,00	0,00	160.693,47
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	12.434,84	0,00	0,00	0,00	0,00		12.434,84	0,00	0,00	12.434,84
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	258.266,72	0,00	74.072,35	0,00	2.205,33		181.989,04	0,00	0,00	181.989,04
TOTAL (III) = (I + II)	16.698.242,31	18.173,14	665.356,08	68.008,01	230.818,80		15.715.886,28	34.855,65	0,00	15.681.030,63
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , ss

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOE PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91	EMERSON CEREZA SOUZA CONTADOR INTERINO CRC - 022244/O-2
--	---

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	64.758.188,73	68.206.149,24	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.271.000,00	5.266.158,08	
IPTU	700.000,00	516.227,02	
ISS	1.327.000,00	2.095.696,47	
ITBI	230.000,00	294.111,73	
IRRF	600.000,00	841.639,09	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.414.000,00	1.518.483,77	
Contribuições	1.597.350,00	1.530.191,09	
Receita Patrimonial	1.515.335,55	138.110,73	
Aplicações Financeiras (II)	1.457.140,06	79.947,78	
Outras Receitas Patrimoniais	58.195,49	58.162,95	
Transferências Correntes	55.162.690,14	59.447.311,83	
Cota-Parte do FPM	16.200.000,00	14.215.870,08	
Cota-Parte do ICMS	12.000.000,00	11.758.908,27	
Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00	1.165.126,85	
Cota-Parte do ITR	4.800,00	10.371,83	
Transferências da LC 87/1996	800,00		
Transferências da LC 61/1989	224.000,00	212.299,48	
Transferências do FUNDEB	11.500.000,00	12.165.099,31	
Outras Transferências Correntes	13.633.090,14	19.919.636,01	
Demais Receitas Correntes	2.211.813,04	1.824.377,51	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	2.211.813,04	1.824.377,51	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	63.301.048,67	68.126.201,46	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.134.932,94	4.484.547,98	
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	6.815,28		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	6.815,28		
Transferências de Capital	1.128.117,66	4.293.006,21	
Convênios	979.485,49	3.229.690,02	
Outras Transferências de Capital	148.632,17	1.063.316,19	
Outras Receitas de Capital		191.541,77	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias		191.541,77	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.134.932,94	4.484.547,98	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	64.435.981,61	72.610.749,44	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	61.130.780,91	53.071.524,28	53.039.128,36	52.482.447,37	2.751.437,62	567.676,95	567.676,95	
Pessoal e Encargos Sociais	32.860.978,28	30.972.140,10	30.972.140,10	30.899.597,87	167.751,76			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	244.167,47	243.474,39	243.474,39	243.474,39				
Outras Despesas Correntes	28.025.635,16	21.855.909,79	21.823.513,87	21.339.375,11	2.583.685,86	567.676,95	567.676,95	
Transferências Constitucionais e Legais								
Demais Despesas Correntes	28.025.635,16	21.855.909,79	21.823.513,87	21.339.375,11	2.583.685,86	567.676,95	567.676,95	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	60.886.613,44	52.828.049,89	52.795.653,97	52.238.972,98	2.751.437,62	567.676,95	567.676,95	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.892.663,51	9.315.442,23	9.315.442,23	9.188.722,47	507.999,81	571.876,15	571.876,15	
Investimentos	12.481.699,48	8.904.478,20	8.904.478,20	8.777.758,44	507.999,81	571.876,15	571.876,15	
Inversões Financeiras								
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)								
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)								
Aquisição de Título de Crédito (XIX)								
Demais Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida (XX)	410.964,03	410.964,03	410.964,03	410.964,03				
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.481.699,48	8.904.478,20	8.904.478,20	8.777.758,44	507.999,81	571.876,15	571.876,15	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	244.955,66							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	73.613.268,58	61.732.528,09	61.700.132,17	61.016.731,42	3.259.437,43	1.139.553,10	1.139.553,10	

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 7.195.027,49

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
 Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 654.157,08

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	79.947,78	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	7.274.975,27	

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	99.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	199.235,40	43.083,27
DEDUÇÕES (XXIX)	10.173.891,15	15.124.162,61
Disponibilidade de Caixa	10.169.366,13	15.121.900,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.689.725,07	15.158.117,91
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.520.358,94	36.217,81
Demais Haveres Financeiros	4.525,02	2.262,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(9.974.655,75)	(15.081.079,34)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.106.423,59

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.484.141,13
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.622.282,46

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.542.334,68
---	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.699.520,28
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	7.699.520,28
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.022.833,50

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Saude, Emissão: 31/12/2020, às 12:53:41

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

EMERSON CEREZA SOUZA
CONTADOR INTERINO
CRC - 022244/O-2

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020		
LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		66.668.308,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		66.668.308,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		66.668.308,31
DESPESA COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP		30.987.304,79
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		36.000.886,49
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		34.200.842,17
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		32.400.797,84
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR
Dívida Consolidada Líquida		(15.017.054,43)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		80.001.969,97
GARANTIAS DE VALORES		VALOR
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		14.667.027,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		10.666.929,33
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		4.666.781,58
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
Valor Total		34.855,65
		DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		15.681.030,63

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2020, as 14:01:32

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

EMERSON CEREZA SOUZA
CONTADOR INTERINO
CRC - 022244/O-2

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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 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	3.747.674,31	131,18
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	700.000,00	700.000,00	516.227,02	73,75
1.1.1 - IPTU	570.000,00	570.000,00	425.921,71	74,72
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	130.000,00	130.000,00	90.305,31	69,47
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	230.000,00	230.000,00	294.111,73	127,87
1.2.1 - ITBI	230.000,00	230.000,00	294.111,72	127,87
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI			0,01	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.327.000,00	1.327.000,00	2.095.696,47	157,93
1.3.1 - ISS	1.320.000,00	1.320.000,00	2.078.638,97	157,47
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.000,00	7.000,00	15.971.152,49	243,68
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	841.639,09	140,27
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.187.000,00	37.187.000,00	33.845.058,00	91,01
2.1 - Cota-Parte FPM	19.900.000,00	19.900.000,00	17.410.100,29	87,49
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	18.500.000,00	15.971.152,49	86,33
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	700.000,00	700.000,00	718.707,75	102,67
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	700.000,00	700.000,00	720.240,05	102,89
2.2 - Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	14.700.169,00	98,00
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	265.374,34	94,78
2.5 - Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	12.964,59	216,08
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.456.449,78	72,82
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.044.000,00	40.044.000,00	37.592.732,31	93,88

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			99,79	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.405.000,00	1.405.000,00	1.246.196,31	88,70
5.1 - Transferências do Salário-Educação	850.000,00	850.000,00	623.060,91	73,30
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	6.060,00	121,20
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	280.000,00	280.000,00	302.772,80	108,13
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	270.000,00	270.000,00	312.614,69	115,78
5.5 - Outras Transferências do FNDE				
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE			1.687,91	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.050.000,00	1.050.000,00	311.188,73	29,64
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			617,32	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		258.799,67	1.460,23	0,56
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.455.000,00	2.713.799,67	1.558.945,06	57,45

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	6.482.481,49	90,57
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.194.230,21	86,33
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.941.260,73	98,04
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	53.074,86	94,78
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.200,00	1.200,00	2.592,76	216,06
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	400.000,00	400.000,00	291.322,93	72,83
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.500.000,00	11.500.000,00	12.167.094,93	105,80
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.500.000,00	11.500.000,00	12.165.099,31	105,78
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB				
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB			1.995,62	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.342.600,00	4.342.600,00	5.682.617,82	130,86

[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)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			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	8.678.284,58	8.667.369,10	99,87	8.667.369,10	99,87	
13.1 - Com Educação Infantil	2.594.000,00	2.800.145,69	2.800.145,69	100,00	2.800.145,69	100,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.031.000,00	5.878.138,89	5.867.223,41	99,81	5.867.223,41	99,81	
14 - OUTRAS DESPESAS	2.875.000,00	3.216.754,93	3.190.962,54	99,20	3.190.962,54	99,20	
14.1 - Com Educação Infantil	135.200,00	750.580,91	750.580,91	100,00	750.580,91	100,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.739.800,00	2.466.174,02	2.440.381,63	98,95	2.440.381,63	98,95	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.500.000,00	11.895.039,51	11.858.331,64	99,69	11.858.331,64	99,69	

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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	11.858.331,64
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100)\%$	71,24
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100)\%$	26,23
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$	2,53

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.501.533,34	4.392.626,02	4.302.449,10	97,95	4.302.449,10	97,95	
22.1 - Creche	2.250.766,67	2.196.313,01	2.151.224,55	97,95	2.151.224,55	97,95	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.364.600,00	1.775.363,30	1.775.363,29	100,00	1.775.363,29	100,00	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	886.166,67	420.949,71	375.861,26	89,29	375.861,26	89,29	
22.2 - Pré-escola	2.250.766,67	2.196.313,01	2.151.224,55	97,95	2.151.224,55	97,95	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.364.600,00	1.775.363,30	1.775.363,29	100,00	1.775.363,29	100,00	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	886.166,67	420.949,71	375.861,26	89,29	375.861,26	89,29	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.850.300,00	12.145.746,97	11.528.716,12	94,92	11.528.716,12	94,92	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.770.800,00	8.344.312,91	8.307.605,04	99,56	8.307.605,04	99,56	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.079.500,00	3.801.434,06	3.221.111,08	84,73	3.221.111,08	84,73	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR	834.000,00	143.583,90	142.685,20	99,37	142.685,20	99,37	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS	416.000,00	497.762,66	222.313,38	44,66	222.313,38	44,66	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	16.601.833,34	17.179.719,55	16.196.163,80	94,27	16.196.163,80	94,27	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.682.617,82
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 i)	730,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	5.683.347,82
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	10.147.817,40

37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,99
--	--------------

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			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							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	850.000,00	636.867,36	220.237,32	34,58	220.237,32	34,58	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.668.666,66	3.246.500,57	1.925.451,42	59,31	1.925.451,42	59,31	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	2.518.666,66	3.883.367,93	2.145.688,74	55,25	2.145.688,74	55,25	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	19.120.500,00	21.063.087,48	18.341.852,54	87,08	18.341.852,54	87,08	

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		730,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		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		401.693,66
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.165.099,31	623.060,91
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.997.676,13	287.605,02
47.1 - Orçamento do Exercício	11.858.331,64	220.237,32
47.2 - Restos a Pagar	139.344,49	67.367,70
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.995,62	739,18
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.408.325,73	737.888,73
50 - (+) Ajustes	(926.658,21)	(384.124,49)
50.1 - (+) Retenções	50.145,88	
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	(976.804,09)	(384.124,49)
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	481.667,52	353.764,24

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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

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		
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020		
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		
FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		00

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	3.747.674,31	131,18
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	700.000,00	700.000,00	516.227,02	73,75
IPTU	570.000,00	570.000,00	425.921,71	74,72
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	130.000,00	130.000,00	90.305,31	69,47
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	230.000,00	230.000,00	294.111,73	127,87
ITBI	230.000,00	230.000,00	294.111,72	127,87
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI			0,01	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.327.000,00	1.327.000,00	2.095.696,47	157,93
ISS	1.320.000,00	1.320.000,00	2.078.638,97	157,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.000,00	7.000,00	17.057,50	243,68
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	841.639,09	140,27
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.787.000,00	35.787.000,00	32.406.110,20	90,55
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	15.971.152,49	86,33
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	12.964,59	216,08
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.456.449,78	72,82
Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	14.700.169,00	98,00
Cota-Parte IPI - Exportação	280.000,00	280.000,00	265.374,34	94,78
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	36.153.784,51	93,56

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o <Din> (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.885.000,00	1.317.432,20	1.295.183,63	98,31	1.295.183,63	98,31	1.295.183,63		
Despesas Correntes	1.885.000,00	1.317.432,20	1.295.183,63	98,31	1.295.183,63	98,31	1.295.183,63		
Despesas de Capital									
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	808.000,00	391.458,00	256.527,63	65,53	256.527,63	65,53	245.182,84		
Despesas Correntes	770.000,00	373.032,95	240.023,42	64,34	240.023,42	64,34	240.023,42		
Despesas de Capital	38.000,00	18.425,05	16.504,21	89,57	16.504,21	89,57	5.159,42		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.088.000,00	3.684.640,40	3.621.313,19	98,28	3.621.313,19	98,28	3.516.313,19		
Despesas Correntes	4.088.000,00	3.684.640,40	3.621.313,19	98,28	3.621.313,19	98,28	3.516.313,19		
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	159.000,00	161.408,11	148.525,49	92,02	148.525,49	92,02	148.525,49		
Despesas Correntes	158.000,00	161.132,09	148.525,49	92,18	148.525,49	92,18	148.525,49		
Despesas de Capital	1.000,00	276,02							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	299.000,00	186.836,83	163.119,34	87,31	163.119,34	87,31	163.119,34		
Despesas Correntes	294.000,00	186.836,83	163.119,34	87,31	163.119,34	87,31	163.119,34		
Despesas de Capital	5.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.706.000,00	2.943.653,80	2.859.719,23	97,15	2.859.719,23	97,15	2.840.817,03		
Despesas Correntes	1.703.000,00	2.943.653,80	2.859.719,23	97,15	2.859.719,23	97,15	2.840.817,03		
Despesas de Capital	3.000,00								
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.945.000,00	8.685.429,34	8.344.388,51	96,07	8.344.388,51	96,07	8.209.141,52		

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)	8.344.388,51	8.344.388,51	8.209.141,52
(-) 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 ASPS 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)	8.344.388,51	8.344.388,51	8.209.141,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.423.067,68
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)	2.921.320,83	2.921.320,83	2.786.073,84
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)	23,08		23,08

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)¹ (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 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 = (XIII)	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) ¹ (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	9.656.710,98	177,39
Provenientes da União	3.990.000,00	4.798.461,39	8.640.314,99	180,06
Provenientes dos Estados	1.000,00	645.265,35	1.016.395,99	157,52
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	9.138,29	30,46
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.021.000,00	5.473.726,74	9.665.849,27	176,59

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CCESSADO (g)
			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	4.039.375,68	3.863.640,00	95,65	3.863.640,00	95,65	3.726.032,96	92,24	
Despesas Correntes	1.404.000,00	3.351.700,63	3.242.762,95	96,75	3.242.762,95	96,75	3.147.375,71	93,90	
Despesas de Capital	266.000,00	687.675,05	620.877,05	90,29	620.877,05	90,29	578.657,25	84,15	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.179.000,00	2.389.592,73	1.762.416,89	73,75	1.762.416,89	73,75	1.755.875,15	73,48	
Despesas Correntes	743.000,00	1.045.966,38	928.716,69	88,79	928.716,69	88,79	922.174,95	88,16	
Despesas de Capital	436.000,00	1.343.626,35	833.700,20	62,05	833.700,20	62,05	833.700,20	62,05	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	933.000,00	1.996.949,21	1.116.644,75	55,92	1.116.644,75	55,92	1.097.626,18	54,97	
Despesas Correntes	933.000,00	1.996.949,21	1.116.644,75	55,92	1.116.644,75	55,92	1.097.626,18	54,97	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	69.950,00	187.599,41	177.051,08	94,38	177.051,08	94,38	171.006,70	91,16	
Despesas Correntes	12.950,00	187.599,41	177.051,08	94,38	177.051,08	94,38	171.006,70	91,16	
Despesas de Capital	57.000,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	152.880,00	1.826.079,43	1.622.775,07	88,87	1.622.775,07	88,87	1.584.887,61	86,79	
Despesas Correntes	65.880,00	1.821.898,83	1.622.775,07	89,07	1.622.775,07	89,07	1.584.887,61	86,99	
Despesas de Capital	87.000,00	4.180,60							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	16.170,00	29.694,00	24.772,85	83,43	24.772,85	83,43	24.584,31	82,79	
Despesas Correntes	16.170,00	29.694,00	24.772,85	83,43	24.772,85	83,43	24.584,31	82,79	
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.021.000,00	10.469.290,46	8.567.300,64	81,83	8.567.300,64	81,83	8.360.012,91	79,85	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CCESSADO (g)
			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	5.356.807,88	5.158.823,63	30,50	5.158.823,63	30,50	5.021.216,59	30,30	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.987.000,00	2.781.050,73	2.018.944,52	11,94	2.018.944,52	11,94	2.001.057,99	12,08	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	5.021.000,00	5.681.589,61	4.737.957,94	28,02	4.737.957,94	28,02	4.613.939,37	27,85	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	228.950,00	349.007,52	325.576,57	1,93	325.576,57	1,93	319.532,19	1,93	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	451.880,00	2.012.916,26	1.785.894,41	10,56	1.785.894,41	10,56	1.748.006,95	10,55	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.722.170,00	2.973.347,80	2.884.492,08	17,06	2.884.492,08	17,06	2.865.401,34	17,29	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.966.000,00	19.154.719,80	16.911.689,15	100,00	16.911.689,15	100,00	16.569.154,43	100,00	
(i) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	4.021.000,00	10.017.648,11	8.201.505,25	81,87	8.201.505,25	81,87	7.994.217,52		
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.945.000,00	9.137.071,69	8.710.183,90	95,33	8.710.183,90	95,33	8.574.936,91	93,85	

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 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		FL	RUBRICA
		Nº PROCESSO	

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		224.246.311,19		
Previsão Inicial		68.255.000,00		
Previsão Atualizada		71.768.505,17		
Receitas Realizadas		78.998.233,02		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		5.224.573,00		
DESPESAS		377.703.045,26		
Dotação Inicial		68.255.000,00		
Créditos Adicionais		13.671.717,52		
Dotação Atualizada		81.926.717,52		
Despesas Empenhadas		67.786.122,80		
Despesas Liquidadas		67.748.655,15		
Despesas Pagas		67.065.254,40		
Superávit Orçamentário		11.249.577,87		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		67.786.122,80		
Despesas Liquidadas		67.748.655,15		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		66.668.308,31		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		66.668.308,31		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		66.668.308,31		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		19.219.109,75		
Receitas Previdenciárias Realizadas		7.779.752,08		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		3.659.605,59		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		3.659.605,59		
Resultado Previdenciário		4.120.146,49		
Regime Próprio de Previdências dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		19.219.109,75		
Receitas Previdenciárias Realizadas		7.779.752,08		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		3.659.605,59		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		3.659.605,59		
Resultado Previdenciário		4.120.146,49		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		654.157,08	7.195.027,49	1.099,89
Resultado Nominal - Acima da Linha		99.000,00	7.274.975,27	7.348,46
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.499.621,94	48.920,95	3.432.527,85
Poder Executivo		3.489.254,85	48.920,95	3.422.160,76
Poder Legislativo		10.367,09		10.367,09
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.252.970,90	45.409,79	1.139.553,10
Poder Executivo		1.251.985,90	45.409,79	1.138.568,10
Poder Legislativo		985,00		985,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		4.752.592,84	94.330,74	4.572.080,95
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		10.147.817,40	25,00	26,99
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		11.858.331,64	60,00	71,24
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental				
Complementação da União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida		9.315.442,23	3.577.221,28	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Alienação de Ativos		927,92	5.072,08	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		115.653,00	116.293,99	

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
			Em Reais
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		15,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 100px;"> <div style="text-align: center; width: 45%;"> <hr/> <p>JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ PREFEITO MUNICIPAL CPF - 621.289.737-91</p> </div> <div style="text-align: center; width: 45%;"> <hr/> <p>EMERSON CEREZA SOUZA CONTADOR INTERINO CRC - 022244/O-2</p> </div> </div>			

LICITAÇÃO

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ID CIDADES 2021.071E0500001.10.0002

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, caput, na contratação da **VIACAO REAL ITA LTDA**, em razão de exclusividade, para fornecimento de vale transporte (passes) na linha intermunicipal, para atender aos funcionários e servidores da Secretaria Municipal de Saúde, no decorrer do ano de 2021, em conformidade com a Lei 871 de 03 de agosto de 2010, com início em 28 de janeiro de 2021 e término em 31 de dezembro de 2021, o valor do contrato fica estimado em estimado em R\$ 9.765,00 (nove mil setecentos e sessenta e cinco reais) e o valor total de R\$ 117.180,00 (cento e dezessete mil cento e oitenta reais), com aquisição e 300 cartelas de vale transporte a ser utilizada durante o ano de 2021.

Vargem Alta/ES, 28 de janeiro de 2021.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

Contratante

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ID CIDADES 2021.071E0700001.10.0006

Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, caput, na contratação da empresa **VIACAO REAL ITA LTDA**, em razão de exclusividade, para fornecimento de vale transporte (passes) da linha intermunicipal, para atender aos funcionários e servidores da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, no decorrer do ano de 2021, em conformidade com a Lei 871 de 03 de agosto de 2010, com início em 28 de janeiro de 2021 e término em 31 de dezembro de 2021, o valor do contrato fica estimado em R\$ 1.666,66 (mil seissentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) para o Abrigo Institucional Glauber Coelho/CREAS e para o Centro de Referencia e Assistencia Social R\$ 1.400,000 (mil e quatrocentos) mensais, totalizando o valor de R\$ 36.800,00 (trinta e seis mil e oitocentos reais).

Vargem Alta/ES, 28 de janeiro de 2021.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

Contratante

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ID CIDADES 2021.071E0700001.09.0004

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 II

da Lei nº 8.666/93, para contratação da empresa **AGRIMAF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI-EPP**, aquisição de equipamentos permanente Roçadeiras lateral e assessórios, para uso dos funcionários na limpeza das margens das estradas vicinais e na poda da vegetação em espaços públicos do município que são de responsabilidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Interior, o valor total do presente contrato é R\$ 4.098,00 (quatro mil e noventa e oito reais), terá início no dia 28 de janeiro de 2021 e término em 31 de dezembro de 2021.

Vargem Alta/ES, 28 de janeiro de 2021.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

Contratante

IPREVA

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2020

1º TERMO ADITIVO ao Contrato firmado entre o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES** e a Empresa **DATAINFO LTDA ME**.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, representado pela Diretora Executiva Sr.^a **LORAINÉ FARDIN ZAVARISE**, denominado **CONTRATANTE** e de outro lado a empresa **DATAINFO LTDA ME**, qualificada no Contrato original, resolvem de comum acordo, firmar o presente **PRIMEIRO TERMO ADITIVO** ao contrato nº **011/2020**, assinado em 01 de Outubro de 2020, conforme abaixo:

1 - Fica aditivado o Contrato Original, em sua Clausula primeira, referente ao prazo, que passa a vigorar até o dia 28 de Fevereiro de 2021. Este aditivo se faz conveniente, tendo em vista a necessidade da prorrogação de prazo considerando o fornecimento do servidor.

2 - Continuam em vigor as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que não colidentes com as condições aqui estabelecidas.



ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

ALAN LOPES ALTOÉ
VICE-PREFEITO

PAULA SARTÓRIO DOS SANTOS PAIVA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DANIELA APARECIDA BALBINO FERRAÇO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:

ELIANE PERIM TURINI
GABINETE

THADEU DOS SANTOS ORLETTI
FINANÇAS

CAMILA MARIA JUFFU LORENZONI
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO
OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

ELIAS ABREU DE OLIVEIRA
CULTURA, TURISMO E ESPORTES

MICHELE DE OLIVEIRA SAMPAIO
EDUCAÇÃO

HELIMAR RABELLO
MEIO AMBIENTE

JHONATA SILVA SCARAMUSSA
SAÚDE

OZEAS PASTI
AGRICULTURA

BERG DA SILVA
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