

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

# ÓRGÃO OFICIAL



ELIESER RABELLO  
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – SEXTA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2021 – Nº 1611

## PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

### LICITAÇÃO

#### CHAMAMENTO PÚBLICO

Nº 001/2021

DATA DA ABERTURA: 26/03/2021 às 13:00h.

**OBJETO** – CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS QUE SEJAM DETENTORAS DE PELO MENOS 01 (UM) IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, OBJETIVANDO POSSÍVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU).

O Edital poderá ser retirado no site [www.vargemalta.es.gov.br](http://www.vargemalta.es.gov.br).

Demais informações pelos telefones (28)3528-1946/ 99968-8191 ou pelo e-mail: [cpl.vargemalta@gmail.com](mailto:cpl.vargemalta@gmail.com)

ID: 2021.071E0500001.18.0001

Vargem Alta – ES, 11/03/2021.

João Ricardo Cláudio da Silva

Presidente da CPL

#### AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ID Cidades: 2021.071E0700001.09.0028

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 do **ASSISTENCIAL SUL PLANOS & SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA**, aquisição de coroas de flores é para utilização em homenagens póstumas a pessoas que sempre estiveram presentes nas ações voltadas para o bem estar coletivo, pêsames para cidadãos, funcionários e autoridades ilustres do município, para homenagear munícipes que contribuíram de alguma forma com a

história da cidade de Vargem Alta/ES, bem como para atender as regras do cerimonial público, o valor global do presente contrato é de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme planilha orçamentária., o prazo do presente contrato terá início em 12 de março de 2021 e termino em 31 de dezembro de 2021.

Vargem Alta/ES, 12 de março de 2021.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

Contratante



**CONTABILIDADE**

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004362/2021**  
**Data 05/01/2021**

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 685.231,52

<b>Ficha</b>	0000080	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.33909300000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Elemento</b>	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
<b>Fonte</b>	25100100000 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO	<b>Valor</b>		22.468,87
<b>Ficha</b>	0000080	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.33909300000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Elemento</b>	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
<b>Fonte</b>	25100111000 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESPORTIVA - CAMPO TAQUARUÁ	<b>Valor</b>		6.560,50
<b>Ficha</b>	0000080	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.33909300000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Elemento</b>	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
<b>Fonte</b>	25100144000 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - JACIGUÁ	<b>Valor</b>		1.316,02
<b>Ficha</b>	0000116	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.44905100000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
<b>Fonte</b>	23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Valor</b>		77.522,16
<b>Ficha</b>	0000062	<b>Dotação</b>	080100.1030200141.042.44905100000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
<b>Programa</b>	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
<b>Projeto</b>	1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE			
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
<b>Fonte</b>	25100093000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	<b>Valor</b>		166.890,61
<b>Ficha</b>	0000073	<b>Dotação</b>	080100.1030200142.039.44905200000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
<b>Programa</b>	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
<b>Projeto</b>	2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
<b>Fonte</b>	22150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	<b>Valor</b>		88.800,00
<b>Ficha</b>	0000203	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.44905200000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
<b>Fonte</b>	25200049000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMEB PEDRO MILANEZI - CONVÊNIO 12/2020	<b>Valor</b>		31.075,13



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004362/2021**  
**Data 05/01/2021**

<b>Ficha</b>	0000236	<b>Dotação</b>	090100.1236500502.055.44905200000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	21900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	83.255,00
<b>Ficha</b>	0000312	<b>Dotação</b>	100100.1381300241.074.44905100000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	813 - LAZER		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	25100098000 - IMPLANTAÇÃO E OU MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTUTA ESPORTIVA - QU	<b>Valor</b>	39.768,60
<b>Ficha</b>	0000312	<b>Dotação</b>	100100.1381300241.074.44905100000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	813 - LAZER		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	25200045000 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO CAMPO FUTEBOL PEDRA BRANCA	<b>Valor</b>	112.388,11
<b>Ficha</b>	0000335	<b>Dotação</b>	110100.1545100271.079.44905100000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>Programa</b>	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
<b>Projeto</b>	1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	25100144000 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - JACIGUÁ	<b>Valor</b>	55.186,52

Superávit Financeiro: R\$ 685.231,52 (seiscentos e oitenta e cinco mil duzentos e trinta e um reais e cinqui enta e dois centavos )

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

VARGEM ALTA 05 janeiro de 2021.



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004363/2021**  
**Data 05/01/2021**

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 1.716.988,85

<b>Ficha</b>	0000010	<b>Dotação</b>	020100.0206100022.006.33903900000
<b>Órgão</b>	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
<b>Unidade</b>	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
<b>Função</b>	02 - JUDICIÁRIA		
<b>Subfunção</b>	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA		
<b>Programa</b>	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
<b>Projeto</b>	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	9.500,00
<b>Ficha</b>	0000025	<b>Dotação</b>	030100.0412200032.007.33903000000
<b>Órgão</b>	030 - GABINETE DO PREFEITO		
<b>Unidade</b>	100 - GABINETE DO PREFEITO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	22.000,00
<b>Ficha</b>	0000037	<b>Dotação</b>	030200.0618200042.011.33903000000
<b>Órgão</b>	030 - GABINETE DO PREFEITO		
<b>Unidade</b>	200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		
<b>Função</b>	06 - SEGURANÇA PÚBLICA		
<b>Subfunção</b>	182 - DEFESA CIVIL		
<b>Programa</b>	0004 - DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO		
<b>Projeto</b>	2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000044	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.31909400000
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	16.583,95
<b>Ficha</b>	0000045	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.31911300000
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	350.000,00
<b>Ficha</b>	0000052	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.33903900000
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	<b>Valor</b>	500,00
<b>Ficha</b>	0000053	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.33904700000
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Elemento</b>	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	50.000,00





**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004363/2021**  
**Data 05/01/2021**

<b>Ficha</b>	0000053	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.33904700000	
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Elemento</b>	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
<b>Fonte</b>	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			
		<b>Valor</b>	30.000,00	
<b>Ficha</b>	0000053	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.33904700000	
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Elemento</b>	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
<b>Fonte</b>	16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			
		<b>Valor</b>	100,00	
<b>Ficha</b>	0000075	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.33903000000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
		<b>Valor</b>	7.000,00	
<b>Ficha</b>	0000080	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.33909300000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Elemento</b>	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
<b>Fonte</b>	15100144000 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - JACIGUÁ			
		<b>Valor</b>	0,01	
<b>Ficha</b>	0000082	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.020.33903000000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
		<b>Valor</b>	20.000,00	
<b>Ficha</b>	0000085	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.020.33903900000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
		<b>Valor</b>	104.000,00	
<b>Ficha</b>	0000107	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.31909400000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
		<b>Valor</b>	2.000,00	



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004363/2021**  
**Data 05/01/2021**

<b>Ficha</b>	0000108	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.31911300000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	10.000,00
<b>Ficha</b>	0000111	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.33903000000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	7.000,00
<b>Ficha</b>	0000114	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.33903900000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	11.000,00
<b>Ficha</b>	0000114	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.33903900000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Valor</b>	10.000,00
<b>Ficha</b>	0000118	<b>Dotação</b>	070100.0824200102.094.33504300000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.094 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD		
<b>Elemento</b>	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	25.000,00
<b>Ficha</b>	0000129	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.024.33903000000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Valor</b>	11.000,00
<b>Ficha</b>	0000131	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.024.33903900000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Valor</b>	16.000,00



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004363/2021**  
**Data 05/01/2021**

<b>Ficha</b>	0000157	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.027.33903000000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
<b>Projeto</b>	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Valor</b>	2.000,00
<b>Ficha</b>	0000159	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.027.33903900000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
<b>Projeto</b>	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Fonte</b>	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Valor</b>	28.700,00
<b>Ficha</b>	0000166	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.028.33903000000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
<b>Projeto</b>	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	<b>Valor</b>	1.519,50
<b>Ficha</b>	0000168	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.028.33903900000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
<b>Projeto</b>	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	800,00
<b>Ficha</b>	0000168	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.028.33903900000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
<b>Projeto</b>	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Fonte</b>	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Valor</b>	1.300,00
<b>Ficha</b>	0000187	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.052.33903900000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Fonte</b>	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	<b>Valor</b>	2.000,00
<b>Ficha</b>	0000187	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.052.33903900000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Fonte</b>	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	300,00





**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004363/2021**  
**Data 05/01/2021**

<b>Ficha</b>	0000193	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31909400000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
<b>Fonte</b>	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%		<b>Valor</b>	476,67
<b>Ficha</b>	0000194	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31911300000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
<b>Fonte</b>	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%		<b>Valor</b>	300.000,00
<b>Ficha</b>	0000200	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.33903900000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		<b>Valor</b>	140.000,00
<b>Ficha</b>	0000227	<b>Dotação</b>	090100.1236500502.055.31901300000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
<b>Fonte</b>	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%		<b>Valor</b>	8.441,89
<b>Ficha</b>	0000228	<b>Dotação</b>	090100.1236500502.055.31909400000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
<b>Fonte</b>	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%		<b>Valor</b>	1.244,03
<b>Ficha</b>	0000231	<b>Dotação</b>	090100.1236500502.055.33903000000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		<b>Valor</b>	19.490,00
<b>Ficha</b>	0000234	<b>Dotação</b>	090100.1236500502.055.33903900000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		<b>Valor</b>	140.000,00





**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004363/2021**  
**Data 05/01/2021**

<b>Ficha</b>	0000255	<b>Dotação</b>	090100.1236500512.055.31911300000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE		
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<b>Fonte</b>	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	<b>Valor</b>	20.000,00
<b>Ficha</b>	0000266	<b>Dotação</b>	090100.1236500512.060.33903000000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE		
<b>Projeto</b>	2.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	<b>Valor</b>	26.150,00
<b>Ficha</b>	0000282	<b>Dotação</b>	100100.1339200232.069.33903000000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	392 - DIFUSÃO CULTURAL		
<b>Programa</b>	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
<b>Projeto</b>	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	22.642,80
<b>Ficha</b>	0000285	<b>Dotação</b>	100100.1339200232.069.33903900000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	392 - DIFUSÃO CULTURAL		
<b>Programa</b>	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
<b>Projeto</b>	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	21.900,00
<b>Ficha</b>	0000294	<b>Dotação</b>	100100.1369500242.071.33903900000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	695 - TURISMO		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	9.000,00
<b>Ficha</b>	0000307	<b>Dotação</b>	100100.1381300241.072.44905200000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	813 - LAZER		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	1.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	13.340,00
<b>Ficha</b>	0000320	<b>Dotação</b>	110100.1545100252.075.33903000000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>Programa</b>	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Projeto</b>	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	195.902,00



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004363/2021**  
**Data 05/01/2021**

<b>Ficha</b>	0000325	<b>Dotação</b>	110100.1545100252.075.44905200000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>Programa</b>	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Projeto</b>	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	4.098,00
<b>Ficha</b>	0000368	<b>Dotação</b>	120100.1854200292.085.33903000000
<b>Órgão</b>	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Função</b>	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
<b>Subfunção</b>	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
<b>Programa</b>	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
<b>Projeto</b>	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	2.500,00
<b>Ficha</b>	0000372	<b>Dotação</b>	120100.1854200292.085.44905200000
<b>Órgão</b>	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Função</b>	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
<b>Subfunção</b>	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
<b>Programa</b>	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
<b>Projeto</b>	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	7.500,00
<b>Ficha</b>	0000388	<b>Dotação</b>	130100.2060500302.088.33903000000
<b>Órgão</b>	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Função</b>	20 - AGRICULTURA		
<b>Subfunção</b>	605 - ABASTECIMENTO		
<b>Programa</b>	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
<b>Projeto</b>	2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	45.000,00
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.716.988,85 (um milhão setecentos e dezesseis mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos )			
<b>Ficha</b>	0000011	<b>Dotação</b>	020100.0206100022.006.33909100000
<b>Órgão</b>	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
<b>Unidade</b>	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
<b>Função</b>	02 - JUDICIÁRIA		
<b>Subfunção</b>	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA		
<b>Programa</b>	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
<b>Projeto</b>	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
<b>Elemento</b>	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	7.000,00
<b>Ficha</b>	0000012	<b>Dotação</b>	020100.0206100022.006.44905200000
<b>Órgão</b>	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
<b>Unidade</b>	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
<b>Função</b>	02 - JUDICIÁRIA		
<b>Subfunção</b>	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA		
<b>Programa</b>	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
<b>Projeto</b>	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	2.500,00
<b>Ficha</b>	0000028	<b>Dotação</b>	030100.041220032.007.33903900000
<b>Órgão</b>	030 - GABINETE DO PREFEITO		
<b>Unidade</b>	100 - GABINETE DO PREFEITO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	22.000,00



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004363/2021**  
**Data 05/01/2021**

<b>Ficha</b>	0000031	<b>Dotação</b>	030100.0412200032.007.44906100000	
<b>Órgão</b>	030 - GABINETE DO PREFEITO			
<b>Unidade</b>	100 - GABINETE DO PREFEITO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
<b>Elemento</b>	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000042	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.31901100000	
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	16.583,95
<b>Ficha</b>	0000051	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.33903600000	
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	50.000,00
<b>Ficha</b>	0000070	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.31901100000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	104.000,00
<b>Ficha</b>	0000073	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.31911300000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	100.000,00
<b>Ficha</b>	0000079	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.33903900000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	20.000,01
<b>Ficha</b>	0000080	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.33909300000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Elemento</b>	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	7.000,00
<b>Ficha</b>	0000105	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.31901100000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			





**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004363/2021**  
**Data 05/01/2021**

<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	2.000,00
<b>Ficha</b>	0000113	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.33903600000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	16.000,00
<b>Ficha</b>	0000117	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.44905200000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	800,00
<b>Ficha</b>	0000124	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.024.31901100000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	63.000,00
<b>Ficha</b>	0000130	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.024.33903600000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	<b>Valor</b>	10.000,00
<b>Ficha</b>	0000130	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.024.33903600000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	<b>Valor</b>	1.519,50
<b>Ficha</b>	0000132	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.024.44905200000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	<b>Valor</b>	2.000,00
<b>Ficha</b>	0000144	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.092.33903900000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	<b>Valor</b>	11.000,00





**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004363/2021**  
**Data 05/01/2021**

<b>Ficha</b>	0000149	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.093.44905200000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	5.000,00
<b>Ficha</b>	0000155	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.027.31909400000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
<b>Projeto</b>	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	5.000,00
<b>Ficha</b>	0000166	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.028.33903000000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
<b>Projeto</b>	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Valor</b>	1.300,00
<b>Ficha</b>	0000168	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.028.33903900000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
<b>Projeto</b>	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	<b>Valor</b>	8.700,00
<b>Ficha</b>	0000176	<b>Dotação</b>	090100.1236100491.054.44905100000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	1.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	2.859,50
<b>Ficha</b>	0000186	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.052.33903600000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	19.490,00
<b>Ficha</b>	0000187	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.052.33903900000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	260.000,00
<b>Ficha</b>	0000190	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31901100000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004363/2021**  
**Data 05/01/2021**

<b>Fonte</b>	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%		<b>Valor</b>	300.476,67
<b>Ficha</b>	0000197	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.33903000000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		<b>Valor</b>	20.000,00
<b>Ficha</b>	0000209	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.063.33903000000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		<b>Valor</b>	300,00
<b>Ficha</b>	0000209	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.063.33903000000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		<b>Valor</b>	100,00
<b>Ficha</b>	0000226	<b>Dotação</b>	090100.1236500502.055.31901100000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%		<b>Valor</b>	1.244,03
<b>Ficha</b>	0000229	<b>Dotação</b>	090100.1236500502.055.31911300000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
<b>Fonte</b>	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%		<b>Valor</b>	8.441,89
<b>Ficha</b>	0000240	<b>Dotação</b>	090100.1236500502.060.33903000000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
<b>Projeto</b>	2.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	8.150,00
<b>Ficha</b>	0000240	<b>Dotação</b>	090100.1236500502.060.33903000000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
<b>Projeto</b>	2.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC.		<b>Valor</b>	12.140,50



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004363/2021**  
**Data 05/01/2021**

<b>Ficha</b>	0000252	<b>Dotação</b>	090100.1236500512.055.31901100000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		<b>Valor</b>	20.000,00
<b>Ficha</b>	0000254	<b>Dotação</b>	090100.1236500512.055.31909400000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
<b>Fonte</b>	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		<b>Valor</b>	2.000,00
<b>Ficha</b>	0000273	<b>Dotação</b>	090100.1236700222.068.33903000000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
<b>Programa</b>	0022 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA			
<b>Projeto</b>	2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000275	<b>Dotação</b>	090100.1236700222.068.33903900000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
<b>Programa</b>	0022 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA			
<b>Projeto</b>	2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000276	<b>Dotação</b>	090100.1236700222.068.44905200000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
<b>Programa</b>	0022 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA			
<b>Projeto</b>	2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
<b>Fonte</b>	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000280	<b>Dotação</b>	100100.1339200232.069.31911300000	
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
<b>Função</b>	13 - CULTURA			
<b>Subfunção</b>	392 - DIFUSÃO CULTURAL			
<b>Programa</b>	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE			
<b>Projeto</b>	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURIS			
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	100.000,00
<b>Ficha</b>	0000283	<b>Dotação</b>	100100.1339200232.069.33903300000	
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
<b>Função</b>	13 - CULTURA			
<b>Subfunção</b>	392 - DIFUSÃO CULTURAL			
<b>Programa</b>	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE			
<b>Projeto</b>	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURIS			
<b>Elemento</b>	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	200,00
<b>Ficha</b>	0000286	<b>Dotação</b>	100100.1339200232.069.44905200000	
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
<b>Função</b>	13 - CULTURA			
<b>Subfunção</b>	392 - DIFUSÃO CULTURAL			
<b>Programa</b>	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE			
<b>Projeto</b>	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURIS			
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004363/2021**  
**Data 05/01/2021**

<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	3.900,00
<b>Ficha</b>	0000287	<b>Dotação</b>	100100.1339200242.070.33504300000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	392 - DIFUSÃO CULTURAL		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		
<b>Elemento</b>	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	2.000,00
<b>Ficha</b>	0000289	<b>Dotação</b>	100100.1339200242.070.33903600000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	392 - DIFUSÃO CULTURAL		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	15.000,00
<b>Ficha</b>	0000290	<b>Dotação</b>	100100.1339200242.070.33903900000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	392 - DIFUSÃO CULTURAL		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	38.800,00
<b>Ficha</b>	0000291	<b>Dotação</b>	100100.1339200242.070.44905200000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	392 - DIFUSÃO CULTURAL		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000292	<b>Dotação</b>	100100.1369500242.071.33903000000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	695 - TURISMO		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	200,10
<b>Ficha</b>	0000293	<b>Dotação</b>	100100.1369500242.071.33903600000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	695 - TURISMO		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000296	<b>Dotação</b>	100100.1369500242.071.44905200000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	695 - TURISMO		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	1.000,00





**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004363/2021**  
**Data 05/01/2021**

<b>Ficha</b>	0000298	<b>Dotação</b>	100100.1381200242.073.33903000000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000299	<b>Dotação</b>	100100.1381200242.073.33903600000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	2.000,00
<b>Ficha</b>	0000300	<b>Dotação</b>	100100.1381200242.073.33903900000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	782,70
<b>Ficha</b>	0000318	<b>Dotação</b>	110100.1545100252.075.31911300000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>Programa</b>	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Projeto</b>	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<b>Fonte</b>	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	150.000,00
<b>Ficha</b>	0000328	<b>Dotação</b>	110100.1545100261.077.44905100000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>Programa</b>	0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS		
<b>Projeto</b>	1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SI		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	<b>Valor</b>	120.000,00
<b>Ficha</b>	0000335	<b>Dotação</b>	110100.1545100271.079.44905100000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>Programa</b>	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
<b>Projeto</b>	1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	<b>Valor</b>	30.000,00
<b>Ficha</b>	0000343	<b>Dotação</b>	110100.1545200281.083.33903000000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	452 - SERVIÇOS URBANOS		
<b>Programa</b>	0028 - FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS		
<b>Projeto</b>	1.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COM		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	5.000,00
<b>Ficha</b>	0000345	<b>Dotação</b>	110100.1545200281.083.33903900000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	452 - SERVIÇOS URBANOS		
<b>Programa</b>	0028 - FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS		
<b>Projeto</b>	1.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COM		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004363/2021**  
**Data 05/01/2021**

<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	15.000,00
<b>Ficha</b>	0000347	<b>Dotação</b>	110100.1575200262.078.33903000000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	752 - ENERGIA ELÉTRICA		
<b>Programa</b>	0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS		
<b>Projeto</b>	2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	60.000,00
<b>Ficha</b>	0000354	<b>Dotação</b>	110100.1751200272.082.33903900000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	17 - SANEAMENTO		
<b>Subfunção</b>	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
<b>Programa</b>	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
<b>Projeto</b>	2.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	<b>Valor</b>	500,00
<b>Ficha</b>	0000373	<b>Dotação</b>	120100.1854200292.086.33901400000
<b>Órgão</b>	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Função</b>	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
<b>Subfunção</b>	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
<b>Programa</b>	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
<b>Projeto</b>	2.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		
<b>Elemento</b>	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000374	<b>Dotação</b>	120100.1854200292.086.33903000000
<b>Órgão</b>	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Função</b>	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
<b>Subfunção</b>	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
<b>Programa</b>	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
<b>Projeto</b>	2.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000375	<b>Dotação</b>	120100.1854200292.086.33903600000
<b>Órgão</b>	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Função</b>	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
<b>Subfunção</b>	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
<b>Programa</b>	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
<b>Projeto</b>	2.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000376	<b>Dotação</b>	120100.1854200292.086.33903900000
<b>Órgão</b>	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Função</b>	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
<b>Subfunção</b>	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
<b>Programa</b>	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
<b>Projeto</b>	2.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000377	<b>Dotação</b>	120100.1854200292.086.44905200000
<b>Órgão</b>	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Função</b>	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
<b>Subfunção</b>	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
<b>Programa</b>	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
<b>Projeto</b>	2.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	2.000,00



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004363/2021**  
**Data 05/01/2021**

<b>Ficha</b>	0000378	<b>Dotação</b>	120100.1854200292.087.33901400000	
<b>Órgão</b>	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
<b>Função</b>	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
<b>Subfunção</b>	542 - CONTROLE AMBIENTAL			
<b>Programa</b>	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
<b>Projeto</b>	2.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
<b>Elemento</b>	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000379	<b>Dotação</b>	120100.1854200292.087.33903000000	
<b>Órgão</b>	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
<b>Função</b>	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
<b>Subfunção</b>	542 - CONTROLE AMBIENTAL			
<b>Programa</b>	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
<b>Projeto</b>	2.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000380	<b>Dotação</b>	120100.1854200292.087.33903600000	
<b>Órgão</b>	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
<b>Função</b>	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
<b>Subfunção</b>	542 - CONTROLE AMBIENTAL			
<b>Programa</b>	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
<b>Projeto</b>	2.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000381	<b>Dotação</b>	120100.1854200292.087.33903900000	
<b>Órgão</b>	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
<b>Função</b>	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
<b>Subfunção</b>	542 - CONTROLE AMBIENTAL			
<b>Programa</b>	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
<b>Projeto</b>	2.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000396	<b>Dotação</b>	130100.2060500302.089.33903900000	
<b>Órgão</b>	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
<b>Função</b>	20 - AGRICULTURA			
<b>Subfunção</b>	605 - ABASTECIMENTO			
<b>Programa</b>	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS			
<b>Projeto</b>	2.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	15.000,00
<b>Ficha</b>	0000397	<b>Dotação</b>	130100.2060500302.089.44905100000	
<b>Órgão</b>	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
<b>Função</b>	20 - AGRICULTURA			
<b>Subfunção</b>	605 - ABASTECIMENTO			
<b>Programa</b>	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS			
<b>Projeto</b>	2.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS			
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
<b>Fonte</b>	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO		<b>Valor</b>	30.000,00

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
 VARGEM ALTA 05 janeiro de 2021.



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004416/2021**  
**Data 02/02/2021**

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 658.334,37

<b>Ficha</b>	0000080	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.33909300000
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
<b>Elemento</b>	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
<b>Fonte</b>	25200045000 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO CAMPO FUTEBOL PEDRA BRANCA	<b>Valor</b>	362,76
<b>Ficha</b>	0000219	<b>Dotação</b>	090100.1236400182.059.33903900000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	364 - ENSINO SUPERIOR		
<b>Programa</b>	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
<b>Projeto</b>	2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	500.000,00
<b>Ficha</b>	0000335	<b>Dotação</b>	110100.1545100271.079.44905100000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>Programa</b>	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
<b>Projeto</b>	1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	25100110000 - OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE VARGE	<b>Valor</b>	52.733,34
<b>Ficha</b>	0000335	<b>Dotação</b>	110100.1545100271.079.44905100000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>Programa</b>	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
<b>Projeto</b>	1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	25100133000 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	<b>Valor</b>	36.281,25
<b>Ficha</b>	0000335	<b>Dotação</b>	110100.1545100271.079.44905100000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>Programa</b>	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
<b>Projeto</b>	1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	25100135000 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA PROJETADA AYD	<b>Valor</b>	68.957,02

Superávit Financeiro: R\$ 658.334,37 (seiscentos e cinqüenta e oito mil trezentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos)

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

VARGEM ALTA 02 fevereiro de 2021.





**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004417/2021**  
**Data 02/02/2021**

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 236.523,31

<b>Ficha</b>	0000044	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.31909400000	
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	3.852,48
<b>Ficha</b>	0000072	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.31909400000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	2.000,00
<b>Ficha</b>	0000080	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.33909300000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Elemento</b>	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
<b>Fonte</b>	15100111000 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA. ESPORTIVA - CAMPO DE TAQUA		<b>Valor</b>	7,60
<b>Ficha</b>	0000080	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.33909300000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Elemento</b>	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
<b>Fonte</b>	15200045000 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO CAMPO FUTEBOL PEDRA BRANCA		<b>Valor</b>	11,01
<b>Ficha</b>	0000085	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.020.33903900000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	7.700,00
<b>Ficha</b>	0000103	<b>Dotação</b>	060100.0412400082.021.33903900000	
<b>Órgão</b>	060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Unidade</b>	100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	124 - CONTROLE INTERNO			
<b>Programa</b>	0008 - GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Projeto</b>	2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	1.408,00
<b>Ficha</b>	0000107	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.31909400000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	2.675,26



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004417/2021**  
**Data 02/02/2021**

<b>Ficha</b>	0000155	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.027.31909400000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
<b>Projeto</b>	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	250,00
<b>Ficha</b>	0000157	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.027.33903000000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
<b>Projeto</b>	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Valor</b>	9.600,00
<b>Ficha</b>	0000158	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.027.33903600000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
<b>Projeto</b>	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000193	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31909400000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
<b>Fonte</b>	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	<b>Valor</b>	16.113,63
<b>Ficha</b>	0000193	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31909400000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
<b>Fonte</b>	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	<b>Valor</b>	19.000,13
<b>Ficha</b>	0000227	<b>Dotação</b>	090100.1236500502.055.31901300000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<b>Fonte</b>	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	<b>Valor</b>	70.000,00
<b>Ficha</b>	0000228	<b>Dotação</b>	090100.1236500502.055.31909400000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
<b>Fonte</b>	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	<b>Valor</b>	4.100,00



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004417/2021**  
**Data 02/02/2021**

<b>Ficha</b>	0000228	<b>Dotação</b>	090100.1236500502.055.31909400000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
<b>Fonte</b>	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		
		<b>Valor</b>	9.060,76
<b>Ficha</b>	0000279	<b>Dotação</b>	100100.1339200232.069.31909400000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	392 - DIFUSÃO CULTURAL		
<b>Programa</b>	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
<b>Projeto</b>	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM		
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
		<b>Valor</b>	7.344,44
<b>Ficha</b>	0000320	<b>Dotação</b>	110100.1545100252.075.33903000000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>Programa</b>	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Projeto</b>	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
		<b>Valor</b>	15.000,00
<b>Ficha</b>	0000320	<b>Dotação</b>	110100.1545100252.075.33903000000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>Programa</b>	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Projeto</b>	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO		
		<b>Valor</b>	43.200,00
<b>Ficha</b>	0000368	<b>Dotação</b>	120100.1854200292.085.33903000000
<b>Órgão</b>	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Função</b>	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
<b>Subfunção</b>	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
<b>Programa</b>	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
<b>Projeto</b>	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
		<b>Valor</b>	3.200,00
<b>Ficha</b>	0000388	<b>Dotação</b>	130100.2060500302.088.33903000000
<b>Órgão</b>	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Função</b>	20 - AGRICULTURA		
<b>Subfunção</b>	605 - ABASTECIMENTO		
<b>Programa</b>	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
<b>Projeto</b>	2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
		<b>Valor</b>	21.000,00
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 236.523,31 (duzentos e trinta e seis mil quinhentos e vinte e três reais e trinta e um centavos )			
<b>Ficha</b>	0000042	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.31901100000
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
		<b>Valor</b>	3.852,48





**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004417/2021**  
**Data 02/02/2021**

<b>Ficha</b>	0000069	<b>Dotação</b>	050100.0412300071.019.33903900000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	1.019 - RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			<b>Valor</b> 11,01
<b>Ficha</b>	0000070	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.31901100000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			<b>Valor</b> 2.000,00
<b>Ficha</b>	0000079	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.33903900000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			<b>Valor</b> 7,60
<b>Ficha</b>	0000084	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.020.33903600000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			<b>Valor</b> 2.700,00
<b>Ficha</b>	0000086	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.020.44905200000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			<b>Valor</b> 5.000,00
<b>Ficha</b>	0000101	<b>Dotação</b>	060100.0412400082.021.33903300000	
<b>Órgão</b>	060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Unidade</b>	100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	124 - CONTROLE INTERNO			
<b>Programa</b>	0008 - GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Projeto</b>	2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Elemento</b>	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			<b>Valor</b> 1.000,00
<b>Ficha</b>	0000102	<b>Dotação</b>	060100.0412400082.021.33903600000	
<b>Órgão</b>	060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Unidade</b>	100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	124 - CONTROLE INTERNO			
<b>Programa</b>	0008 - GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Projeto</b>	2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			<b>Valor</b> 408,00
<b>Ficha</b>	0000105	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.31901100000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			





**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004417/2021**  
**Data 02/02/2021**

<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	1.675,26
<b>Ficha</b>	0000109	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.33504300000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
<b>Elemento</b>	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000115	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.33904800000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
<b>Elemento</b>	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000147	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.093.33903600000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
<b>Projeto</b>	2.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI	<b>Valor</b>	9.600,00
<b>Ficha</b>	0000153	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.027.31901100000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
<b>Projeto</b>	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	250,00
<b>Ficha</b>	0000190	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31901100000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	<b>Valor</b>	70.000,00
<b>Ficha</b>	0000191	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31901300000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<b>Fonte</b>	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	<b>Valor</b>	15.113,63
<b>Ficha</b>	0000191	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31901300000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<b>Fonte</b>	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	<b>Valor</b>	19.000,13



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004417/2021**  
**Data 02/02/2021**

<b>Ficha</b>	0000192	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31909200000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
<b>Fonte</b>	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000226	<b>Dotação</b>	090100.1236500502.055.31901100000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	<b>Valor</b>	4.100,00
<b>Ficha</b>	0000226	<b>Dotação</b>	090100.1236500502.055.31901100000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	<b>Valor</b>	9.060,76
<b>Ficha</b>	0000277	<b>Dotação</b>	100100.1339200232.069.31901100000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	392 - DIFUSÃO CULTURAL		
<b>Programa</b>	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
<b>Projeto</b>	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	7.344,44
<b>Ficha</b>	0000323	<b>Dotação</b>	110100.1545100252.075.33903900000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>Programa</b>	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Projeto</b>	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	<b>Valor</b>	43.200,00
<b>Ficha</b>	0000326	<b>Dotação</b>	110100.1545100261.077.33903000000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>Programa</b>	0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS		
<b>Projeto</b>	1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SI		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	10.000,00
<b>Ficha</b>	0000353	<b>Dotação</b>	110100.1751200272.082.33903600000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	17 - SANEAMENTO		
<b>Subfunção</b>	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
<b>Programa</b>	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
<b>Projeto</b>	2.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	5.000,00
<b>Ficha</b>	0000370	<b>Dotação</b>	120100.1854200292.085.33903600000
<b>Órgão</b>	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Função</b>	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
<b>Subfunção</b>	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
<b>Programa</b>	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
<b>Projeto</b>	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004417/2021**  
**Data 02/02/2021**

<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	3.200,00
<b>Ficha</b>	0000391	<b>Dotação</b>	130100.2060500302.088.33903900000	
<b>Órgão</b>	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
<b>Função</b>	20 - AGRICULTURA			
<b>Subfunção</b>	605 - ABASTECIMENTO			
<b>Programa</b>	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS			
<b>Projeto</b>	2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	21.000,00

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
VARGEM ALTA 02 fevereiro de 2021.

---

ELIESER RABELLO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-756.501.937-20

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							STN/SICONFI		Em Reais	
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>61.579.000,00</b>	<b>61.579.000,00</b>	<b>10.760.378,80</b>	<b>17,47</b>	<b>10.760.378,80</b>	<b>17,47</b>	<b>50.818.621,20</b>			
RECEITAS CORRENTES	61.468.500,00	61.468.500,00	10.598.482,89	17,24	10.598.482,89	17,24	50.870.017,11			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.156.700,00	4.156.700,00	709.647,61	17,07	709.647,61	17,07	3.447.052,39			
Impostos	3.690.700,00	3.690.700,00	634.394,93	17,19	634.394,93	17,19	3.056.305,07			
Taxas	466.000,00	466.000,00	75.252,68	16,15	75.252,68	16,15	390.747,32			
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	2.542.000,00	2.542.000,00	369.124,50	14,52	369.124,50	14,52	2.172.875,50			
Contribuições Sociais	1.642.000,00	1.642.000,00	155.648,14	9,48	155.648,14	9,48	1.486.351,86			
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	900.000,00	900.000,00	213.476,36	23,72	213.476,36	23,72	686.523,64			
RECEITA PATRIMONIAL	313.600,00	313.600,00	12.888,16	4,11	12.888,16	4,11	300.711,84			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado										
Valores Mobiliários	313.600,00	313.600,00	12.888,16	4,11	12.888,16	4,11	300.711,84			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	2.244.000,00	2.244.000,00	305.905,41	13,63	305.905,41	13,63	1.938.094,59			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	2.244.000,00	2.244.000,00	305.905,41	13,63	305.905,41	13,63	1.938.094,59			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde										
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços										
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.182.000,00	52.182.000,00	9.199.304,32	17,63	9.199.304,32	17,63	42.982.695,68			
Transferências Da União E De Suas Entidades	23.823.000,00	23.823.000,00	4.692.245,29	19,70	4.692.245,29	19,70	19.130.754,71			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entid	16.359.000,00	16.359.000,00	2.405.773,09	14,71	2.405.773,09	14,71	13.953.226,91			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	12.000.000,00	2.101.285,94	17,51	2.101.285,94	17,51	9.898.714,06			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.200,00	30.200,00	1.612,89	5,34	1.612,89	5,34	28.587,11			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais										
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	3.500,00	3.500,00					3.500,00			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	26.700,00	26.700,00	1.612,89	6,04	1.612,89	6,04	25.087,11			
RECEITAS DE CAPITAL	110.500,00	110.500,00	161.895,91	146,51	161.895,91	146,51	(51.395,91)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito - Mercado Interno										
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	6.500,00	6.500,00					6.500,00			
Alienação De Bens Móveis	6.500,00	6.500,00					6.500,00			
Alienação De Bens Imóveis										
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	104.000,00	104.000,00	161.895,91	155,67	161.895,91	155,67	(57.895,91)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	69.000,00	69.000,00	12.484,50	18,09	12.484,50	18,09	56.515,50			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entid	35.000,00	35.000,00	149.411,41	426,89	149.411,41	426,89	(114.411,41)			
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										
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>4.921.000,00</b>	<b>4.921.000,00</b>	<b>457.917,38</b>	<b>9,31</b>	<b>457.917,38</b>	<b>9,31</b>	<b>4.463.082,62</b>			
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>11.218.296,18</b>	<b>16,87</b>	<b>11.218.296,18</b>	<b>16,87</b>	<b>55.281.703,82</b>			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>11.218.296,18</b>	<b>16,87</b>	<b>11.218.296,18</b>	<b>16,87</b>	<b>55.281.703,82</b>			
<b>DEFICIT (VI)</b>										
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>11.218.296,18</b>	<b>16,87</b>	<b>11.218.296,18</b>	<b>16,87</b>	<b>55.281.703,82</b>			
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		1.403.430,29			1.403.430,29	100,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.403.430,29			1.403.430,29	100,00				
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>	
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>			
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>61.061.700,00</b>	<b>61.900.112,18</b>	<b>18.010.934,15</b>	<b>18.010.934,15</b>	<b>43.889.178,03</b>	<b>7.674.000,73</b>	<b>7.674.000,73</b>	<b>54.226.111,45</b>	<b>6.634.425,56</b>	
DESPESAS CORRENTES	56.883.151,29	57.192.657,23	17.293.037,08	17.293.037,08	39.899.620,15	7.140.266,25	7.140.266,25	50.052.390,98	6.374.978,49	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.583.231,88	30.873.653,77	5.457.388,62	5.457.388,62	25.416.265,15	5.119.916,34	5.119.916,34	25.753.737,43	4.963.668,25	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00			50.000,00			50.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.249.919,41	26.269.003,46	11.835.648,46	11.835.648,46	14.433.355,00	2.020.349,91	2.020.349,91	24.248.653,55	1.411.310,24	
DESPESAS DE CAPITAL	2.592.333,18	3.121.239,42	717.897,07	717.897,07	2.403.342,35	533.734,48	533.734,48	2.587.504,94	259.447,07	
INVESTIMENTOS	2.572.333,18	3.101.239,42	717.897,07	717.897,07	2.383.342,35	533.734,48	533.734,48	2.567.504,94	259.447,07	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	20.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.586.215,53	1.586.215,53			1.586.215,53			1.586.215,53		
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>4.921.000,00</b>	<b>5.487.018,11</b>	<b>3.018.545,50</b>	<b>3.018.545,50</b>	<b>2.468.472,61</b>	<b>889.970,06</b>	<b>889.970,06</b>	<b>4.597.048,05</b>	<b>461.433,08</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>65.982.700,00</b>	<b>67.387.130,29</b>	<b>21.029.479,65</b>	<b>21.029.479,65</b>	<b>46.357.650,64</b>	<b>8.563.970,79</b>	<b>8.563.970,79</b>	<b>58.823.159,50</b>	<b>7.095.858,64</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>65.982.700,00</b>	<b>67.387.130,29</b>	<b>21.029.479,65</b>	<b>21.029.479,65</b>	<b>46.357.650,64</b>	<b>8.563.970,79</b>	<b>8.563.970,79</b>	<b>58.823.159,50</b>	<b>7.095.858,64</b>	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021							STN/SICONFI		
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								Em Reais	
SUPERAVIT (XIII)	—	—	—	—	—	2.654.325,39	—	—	4.122.437,54
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	65.982.700,00	67.387.130,29	21.029.479,65	21.029.479,65	—	8.563.970,79	11.218.296,18	—	11.218.296,18
RESERVA DO RPPS	517.300,00	517.300,00	—	—	517.300,00	—	—	517.300,00	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>4.921.000,00</b>	<b>4.921.000,00</b>	<b>457.917,38</b>	<b>9,31</b>	<b>457.917,38</b>	<b>9,31</b>	<b>4.463.082,62</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>4.921.000,00</b>	<b>4.921.000,00</b>	<b>457.917,38</b>	<b>9,31</b>	<b>457.917,38</b>	<b>9,31</b>	<b>4.463.082,62</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	4.921.000,00	4.921.000,00	457.917,38	9,31	457.917,38	9,31	4.463.082,62
Contribuições Sociais	4.921.000,00	4.921.000,00	457.917,38	9,31	457.917,38	9,31	4.463.082,62
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							
<b>Receitas de Capital</b>							
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							
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>	<b>4.921.000,00</b>	<b>4.921.000,00</b>	<b>457.917,38</b>	<b>9,31</b>	<b>457.917,38</b>	<b>9,31</b>	<b>4.463.082,62</b>

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>4.921.000,00</b>	<b>5.487.018,11</b>	<b>3.018.545,50</b>	<b>3.018.545,50</b>	<b>2.468.472,61</b>	<b>889.970,06</b>	<b>889.970,06</b>	<b>4.597.048,05</b>	<b>461.433,08</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.921.000,00</b>	<b>5.487.018,11</b>	<b>3.018.545,50</b>	<b>3.018.545,50</b>	<b>2.468.472,61</b>	<b>889.970,06</b>	<b>889.970,06</b>	<b>4.597.048,05</b>	<b>461.433,08</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.921.000,00	5.487.018,11	3.018.545,50	3.018.545,50	2.468.472,61	889.970,06	889.970,06	4.597.048,05	461.433,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>	<b>4.921.000,00</b>	<b>5.487.018,11</b>	<b>3.018.545,50</b>	<b>3.018.545,50</b>	<b>2.468.472,61</b>	<b>889.970,06</b>	<b>889.970,06</b>	<b>4.597.048,05</b>	<b>461.433,08</b>

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021							STN/SICONFI		
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								Em Reais	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
AÇÃO JUDICIÁRIA	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA										
ADMINISTRAÇÃO	505.000,00	755.000,00	488.472,07	488.472,07	2,32	266.527,93	119.181,91	119.181,91	1,39	635.818,09
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
ADMINISTRAÇÃO GERAL	285.000,00	635.000,00	468.285,64	468.285,64	2,23	166.714,36	106.916,03	106.916,03	1,25	528.083,97
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00	100.000,00	19.117,61	19.117,61	0,09	80.882,39	11.197,06	11.197,06	0,13	88.802,94
CONTROLE INTERNO	20.000,00	20.000,00	1.068,82	1.068,82	0,01	18.931,18	1.068,82	1.068,82	0,01	18.931,18
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS										
COMUNICAÇÃO SOCIAL										
DEFESA NACIONAL										
SEGURANÇA PÚBLICA										
DEFESA CIVIL										
RELAÇÕES EXTERIORES										
AÇÃO SOCIAL	190.000,00	200.000,00	71.459,71	71.459,71	0,34	128.540,29	25.238,03	25.238,03	0,29	174.761,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	70.000,00	64.662,55	64.662,55	0,31	5.337,45	18.440,87	18.440,87	0,22	51.559,13
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA										
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	130.000,00	130.000,00	6.797,16	6.797,16	0,03	123.202,84	6.797,16	6.797,16	0,08	123.202,84
PREVIDÊNCIA SOCIAL										
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
SAÚDE	295.000,00	539.460,00	330.069,83	330.069,83	1,57	209.390,17	129.334,77	129.334,77	1,51	410.125,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,95		33.485,99	33.485,99	0,39	166.514,01
ATENÇÃO BÁSICA	152.000,00	184.000,00	55.848,31	55.848,31	0,27	128.151,69	55.848,31	55.848,31	0,65	128.151,69
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	66.000,00	83.500,00	12.268,25	12.268,25	0,06	71.231,75	3.114,72	3.114,72	0,04	80.385,28
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.000,00	2.300,00				2.300,00				2.300,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	60.600,00	59.902,05	59.902,05	0,28	697,95	34.834,53	34.834,53	0,41	25.765,47
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.000,00	9.060,00	2.051,22	2.051,22	0,01	7.008,78	2.051,22	2.051,22	0,02	7.008,78
TRABALHO										
EDUCAÇÃO	3.025.000,00	3.336.558,11	1.957.520,23	1.957.520,23	9,31	1.379.037,88	529.733,43	529.733,43	6,19	2.806.824,68
ENSINO FUNDAMENTAL	2.060.000,00	2.360.000,00	1.362.364,98	1.362.364,98	6,48	997.635,02	370.823,78	370.823,78	4,33	1.989.176,22
ENSINO SUPERIOR	45.000,00	45.000,00	23.618,50	23.618,50	0,11	21.381,50	5.766,80	5.766,80	0,07	39.233,20
EDUCAÇÃO INFANTIL	920.000,00	931.558,11	571.536,75	571.536,75	2,72	360.021,36	153.142,85	153.142,85	1,79	778.415,26
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS										
EDUCAÇÃO ESPECIAL										
CULTURA	250.000,00	150.000,00	18.179,44	18.179,44	0,09	131.820,56	18.179,44	18.179,44	0,21	131.820,56
DIFUSÃO CULTURAL	250.000,00	150.000,00	18.179,44	18.179,44	0,09	131.820,56	18.179,44	18.179,44	0,21	131.820,56
TURISMO										
DESPORTO COMUNITÁRIO										
LAZER										
DIREITOS DA CIDADANIA										
URBANISMO	300.000,00	150.000,00	19.668,26	19.668,26	0,09	130.331,74	19.668,26	19.668,26	0,23	130.331,74
INFRA-ESTRUTURA URBANA	300.000,00	150.000,00	19.668,26	19.668,26	0,09	130.331,74	19.668,26	19.668,26	0,23	130.331,74
SERVIÇOS URBANOS										
ENERGIA ELÉTRICA										
HABITAÇÃO										
SANEAMENTO	135.000,00	135.000,00	110.000,00	110.000,00	0,52	25.000,00	25.458,26	25.458,26	0,30	109.541,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	0,24	5.000,00	12.627,16	12.627,16	0,15	42.372,84
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,29	20.000,00	12.831,10	12.831,10	0,15	67.168,90
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL										
GESTÃO AMBIENTAL	35.000,00	35.000,00	2.154,95	2.154,95	0,01	32.845,05	2.154,95	2.154,95	0,03	32.845,05
CONTROLE AMBIENTAL	35.000,00	35.000,00	2.154,95	2.154,95	0,01	32.845,05	2.154,95	2.154,95	0,03	32.845,05
Ciência e tecnologia										
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
AGRICULTURA	60.000,00	60.000,00	4.601,45	4.601,45	0,02	55.398,55	4.601,45	4.601,45	0,05	55.398,55
ABASTECIMENTO	60.000,00	60.000,00	4.601,45	4.601,45	0,02	55.398,55	4.601,45	4.601,45	0,05	55.398,55
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA										
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA										
INDÚSTRIA										
COMÉRCIO E SERVIÇOS										
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA										
ENERGIA ELÉTRICA										
TRANSPORTE										
TRANSPORTE RODOVIÁRIO										
DESPORTO E LAZER										
ENCARGOS ESPECIAIS										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
<b>TOTAL DA INTRA</b>	<b>4.921.000,00</b>	<b>5.487.018,11</b>	<b>3.018.545,50</b>	<b>3.018.545,50</b>	<b>14,35</b>	<b>2.468.472,61</b>	<b>889.970,06</b>	<b>889.970,06</b>	<b>10,39</b>	<b>4.597.048,05</b>

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													STN/SICONFI	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.314.451,21</b>	<b>6.975.613,86</b>	<b>4.826.734,55</b>	<b>5.748.189,33</b>	<b>7.317.216,38</b>	<b>6.251.646,54</b>	<b>5.976.280,76</b>	<b>6.256.196,89</b>	<b>7.008.548,30</b>	<b>7.679.528,33</b>	<b>5.851.386,20</b>	<b>6.145.843,07</b>	<b>75.351.635,42</b>	<b>68.567.500,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	281.591,03	282.088,35	275.825,18	311.483,56	425.977,17	375.658,74	530.636,94	858.483,65	562.569,74	831.302,22	310.027,79	399.619,82	5.445.264,19	4.156.700,00
IPTU	2.789,42	1.137,13	2.348,06	7.287,17	3.840,48	30.291,17	139.397,16	266.821,87	26.678,39	23.524,55	32.265,82	19.233,03	555.614,25	720.000,00
ISS	87.956,63	105.449,76	117.958,36	103.714,02	148.289,98	135.655,06	169.938,62	263.222,76	252.950,78	531.212,66	171.532,19	224.514,88	2.312.395,70	1.735.700,00
ITBI		1.843,75	3.545,54	46.893,85	18.258,01	18.603,76	100.415,23	47.505,22	36.759,54	25.399,98	32.564,98	331.789,86	235.000,00	
IRRF	48.939,92	34.681,47	60.999,39	94.684,06	108.922,57	66.794,89	65.585,93	76.240,46	84.592,47	104.611,98	52.178,69	76.705,36	874.937,19	1.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	141.905,06	140.819,99	92.675,62	102.252,77	118.030,29	124.659,61	137.111,47	151.783,33	150.842,88	135.193,49	28.651,11	46.601,57	1.370.527,19	466.000,00
Contribuições	111.921,02	114.988,71	116.387,17	120.254,39	113.157,35	210.704,70	115.585,57	23.402,32	119.234,07	264.425,26	118.110,29	251.014,21	1.679.185,06	2.542.000,00
Receita Patrimonial	14.545,26	12.444,68	10.783,13	10.049,22	14.375,31	6.745,12	5.524,10	6.844,03	6.445,89	7.309,41	6.744,03	6.144,13	107.954,31	313.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.145,26	9.044,68	7.383,13	6.049,22	4.982,57	3.945,12	2.724,10	4.044,03	3.645,89	4.250,86	3.944,03	3.744,13	64.903,02	273.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.000,00	9.392,74	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.058,55	2.800,00	2.400,00	43.051,29	40.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	123.644,08	124.772,75	153.013,58	121.656,31	128.003,48	172.373,58	167.023,35	158.976,89	173.131,16	192.793,06	148.069,35	157.836,06	1.821.293,65	2.244.000,00
Transferências Correntes	4.780.276,53	6.439.393,12	4.256.978,37	5.177.794,30	6.633.368,15	5.483.814,50	5.150.497,13	5.208.449,31	6.144.820,26	6.381.700,79	5.268.434,74	5.329.615,96	66.255.143,16	59.281.000,00
Cota-Parte do FPM	1.237.049,38	1.212.582,25	1.266.873,93	1.031.303,34	1.777.861,47	1.129.340,45	909.693,68	1.224.080,50	1.622.709,60	2.418.878,82	1.758.545,16	2.305.006,85	17.893.925,43	19.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.261.911,04	1.082.397,59	837.891,09	1.006.547,98	1.215.492,62	1.267.841,69	1.309.459,11	1.593.722,67	1.329.942,31	1.387.558,02	1.488.477,49	1.252.376,77	15.033.618,38	16.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	78.826,45	365.615,69	208.051,05	176.496,34	195.808,78	78.347,08	71.810,04	67.140,58	66.975,02	43.239,74	77.468,14	51.647,15	1.481.426,06	1.400.000,00
Cota-Parte do ITR	259,28	43,36	99,38	112,18	88,22	386,36	3.441,49	6.878,15	567,84	722,95	214,34	403,05	13.216,60	15.000,00
Transferências da LC 87/1996														
Transferências da LC 61/1989	20.416,85	18.621,55	15.612,14	16.302,58	17.891,63	19.411,02	26.166,42	28.806,33	27.890,53	39.425,86	27.933,45	26.916,22	285.394,58	280.000,00
Transferências do FUNDEB	1.015.977,09	916.192,16	811.269,64	901.777,11	930.728,94	972.192,46	1.027.082,80	1.179.876,80	1.006.166,22	1.320.195,90	1.181.255,70	920.030,24	12.182.745,06	12.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.165.836,44	2.843.940,52	1.117.181,14	2.045.254,77	2.495.496,49	2.016.295,44	1.802.843,59	1.107.944,28	2.090.568,74	1.171.679,50	734.540,46	773.235,68	19.364.817,05	10.086.000,00
Outras Receitas Correntes	2.473,29	1.926,25	13.747,12	6.951,55	2.334,92	2.349,90	7.013,67	40,69	2.347,18	1.997,59	1.612,89	42.795,05	30.200,00	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>632.317,07</b>	<b>651.539,24</b>	<b>582.832,03</b>	<b>568.078,71</b>	<b>611.283,15</b>	<b>710.498,50</b>	<b>580.462,93</b>	<b>608.237,51</b>	<b>729.621,81</b>	<b>898.648,67</b>	<b>676.537,77</b>	<b>878.533,91</b>	<b>8.128.591,30</b>	<b>8.749.000,00</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	111.921,02	114.988,71	116.387,17	120.254,39	113.157,35	210.704,70	115.585,57	23.402,32	119.234,07	264.425,26	5.148,23	150.499,91	1.465.708,70	1.641.800,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	698,16	698,16	698,16	698,16	698,16	698,16	698,16	698,16	698,16	698,16	677,16	677,16	6.960,60	8.200,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	519.697,89	535.852,37	465.746,70	447.126,16	497.427,64	499.095,64	464.179,20	584.137,03	609.689,58	634.223,41	671.389,54	727.356,84	6.655.922,00	7.099.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>4.682.134,14</b>	<b>6.324.074,62</b>	<b>4.243.902,52</b>	<b>5.180.110,62</b>	<b>6.705.933,23</b>	<b>5.541.148,04</b>	<b>5.395.817,83</b>	<b>5.647.959,38</b>	<b>6.278.926,49</b>	<b>6.780.879,66</b>	<b>5.174.848,43</b>	<b>5.267.309,16</b>	<b>67.223.044,12</b>	<b>59.818.500,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>4.682.134,14</b>	<b>6.324.074,62</b>	<b>4.243.902,52</b>	<b>5.180.110,62</b>	<b>6.705.933,23</b>	<b>5.541.148,04</b>	<b>5.395.817,83</b>	<b>5.647.959,38</b>	<b>6.278.926,49</b>	<b>6.780.879,66</b>	<b>5.174.848,43</b>	<b>5.267.309,16</b>	<b>67.223.044,12</b>	<b>59.818.500,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>4.682.134,14</b>	<b>6.324.074,62</b>	<b>4.243.902,52</b>	<b>5.180.110,62</b>	<b>6.705.933,23</b>	<b>5.541.148,04</b>	<b>5.395.817,83</b>	<b>5.647.959,38</b>	<b>6.278.926,49</b>	<b>6.780.879,66</b>	<b>5.174.848,43</b>	<b>5.267.309,16</b>	<b>67.223.044,12</b>	<b>59.818.500,00</b>

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													STN/SICONFI	
RS 1,00														
<p>ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20</p> <p>ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-0</p>														



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

## ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>61.468.500,00</b>	<b>10.598.482,89</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.156.700,00	709.647,61	
IPTU	720.000,00	51.498,85	
ISS	1.735.700,00	396.047,07	
ITBI	235.000,00	57.964,96	
IRRF	1.000.000,00	128.884,05	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	466.000,00	75.252,68	
Contribuições	2.542.000,00	369.124,50	
Receita Patrimonial	313.600,00	12.888,16	
Aplicações Financeiras (II)	273.600,00	7.688,16	
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	5.200,00	
Transferências Correntes	52.182.000,00	9.199.304,32	
Cota-Parte do FPM	15.940.000,00	3.250.841,65	
Cota-Parte do ICMS	12.800.000,00	2.191.734,55	
Cota-Parte do IPVA	1.120.000,00	103.292,40	
Cota-Parte do ITR	12.000,00	493,93	
Transferências da LC 87/1996			
Transferências da LC 61/1989	224.000,00	43.879,71	
Transferências do FUNDEB	12.000.000,00	2.101.285,94	
Outras Transferências Correntes	10.086.000,00	1.507.776,14	
Demais Receitas Correntes	2.274.200,00	307.518,30	
Outras Receitas Financeiras (III)	500,00		
Receitas Correntes Restantes	2.273.700,00	307.518,30	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>61.194.400,00</b>	<b>10.590.794,73</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>110.500,00</b>	<b>161.895,91</b>	
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	6.500,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Aliações de Bens	6.500,00		
Transferências de Capital	104.000,00	161.895,91	
Convênios	103.000,00	149.411,41	
Outras Transferências de Capital	1.000,00	12.484,50	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>110.500,00</b>	<b>161.895,91</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>61.304.900,00</b>	<b>10.752.690,64</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>57.192.657,23</b>	<b>17.293.037,08</b>	<b>7.140.266,25</b>	<b>6.374.978,49</b>	<b>554.625,19</b>	<b>52.631,68</b>	<b>52.631,68</b>
Pessoal e Encargos Sociais	30.873.653,77	5.457.388,62	5.119.916,34	4.963.668,25	72.542,23		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	50.000,00						
Outras Despesas Correntes	26.269.003,46	11.835.648,46	2.020.349,91	1.411.310,24	482.082,96	52.631,68	52.631,68
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	26.269.003,46	11.835.648,46	2.020.349,91	1.411.310,24	482.082,96	52.631,68	52.631,68
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>57.142.657,23</b>	<b>17.293.037,08</b>	<b>7.140.266,25</b>	<b>6.374.978,49</b>	<b>554.625,19</b>	<b>52.631,68</b>	<b>52.631,68</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>3.121.239,42</b>	<b>717.897,07</b>	<b>533.734,48</b>	<b>259.447,07</b>	<b>126.719,76</b>		
Investimentos	3.101.239,42	717.897,07	533.734,48	259.447,07	126.719,76		
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)	20.000,00						
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>3.101.239,42</b>	<b>717.897,07</b>	<b>533.734,48</b>	<b>259.447,07</b>	<b>126.719,76</b>		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>1.586.215,53</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>61.830.112,18</b>	<b>18.010.934,15</b>	<b>7.674.000,73</b>	<b>6.634.425,56</b>	<b>681.344,95</b>	<b>52.631,68</b>	<b>52.631,68</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **3.384.288,45**

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** **VALOR CORRENTE**  
**Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência** **4.412.419,04**

**JUROS NOMINAIS** **Até o Período**  
**JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)** **VALOR INCORRIDO**  
**JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)** **34.982,14**

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** **3.419.270,59**

<b>MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES</b>		STN/SICONFI
<b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		
<b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>		
<b>1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021</b>		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
		Em Reais

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.857.021,58

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	43.083,27	28.777,31
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>16.079.609,62</b>	<b>20.414.002,54</b>
Disponibilidade de Caixa	16.077.347,11	20.411.740,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.780.332,66	20.433.380,63
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	702.985,55	21.640,60
Demais Haveres Financeiros	2.262,51	2.262,51
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>(16.036.526,35)</b>	<b>(20.385.225,23)</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>4.348.698,88</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	681.344,95
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)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.667.353,93</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>3.632.371,79</b>
---	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.343.565,89</b>
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.343.565,89
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>517.300,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 12/03/2021 , às 13:01:26

ELIESER RABELLO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
CONTADOR - CRC- 012178-O

**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**  
**1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021**  
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
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>3.690.700,00</b>	<b>3.690.700,00</b>	<b>634.394,93</b>	<b>17,19</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	720.000,00	720.000,00	51.498,85	7,15
1.1.1 - IPTU	600.000,00	600.000,00		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	120.000,00	120.000,00	51.498,85	42,92
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	235.000,00	235.000,00	57.964,96	24,67
1.2.1 - ITBI	235.000,00	235.000,00	57.964,96	24,67
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.735.700,00	1.735.700,00	396.047,07	22,82
1.3.1 - ISS	1.725.700,00	1.725.700,00	390.137,43	22,61
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	5.909,64	59,10
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	128.884,05	12,89
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>37.195.000,00</b>	<b>37.195.000,00</b>	<b>6.988.988,62</b>	<b>18,79</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	19.500.000,00	19.500.000,00	4.063.552,01	20,84
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.800.000,00	17.800.000,00	4.063.552,01	22,83
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	850.000,00	850.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	850.000,00	850.000,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	16.000.000,00	2.740.854,26	17,13
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996				
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	280.000,00	280.000,00	54.849,67	19,59
2.5 - Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	617,39	4,12
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	129.115,29	9,22
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>40.885.700,00</b>	<b>40.885.700,00</b>	<b>7.623.383,55</b>	<b>18,65</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>			<b>24,10</b>	
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>180.719,29</b>	<b>13,10</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	810.000,00	810.000,00	125.578,03	15,50
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	270.000,00	270.000,00	55.000,40	20,37
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	295.000,00	295.000,00		
5.5 - Outras Transferências do FNDE				
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE			140,86	
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>73,73</b>	<b>0,01</b>
6.1 - Transferências de Convênios	1.020.000,00	1.020.000,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios			73,73	
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>			<b>108,80</b>	
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>180.925,92</b>	<b>7,54</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>7.099.000,00</b>	<b>7.099.000,00</b>	<b>1.398.746,38</b>	<b>19,70</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.560.000,00	3.560.000,00	812.710,36	22,83
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.200.000,00	3.200.000,00	549.119,71	17,16
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)				
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	56.000,00	56.000,00	10.969,96	19,59
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	3.000,00	3.000,00	123,46	4,12
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	280.000,00	280.000,00	25.822,89	9,22
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>2.101.285,94</b>	<b>17,51</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	12.000.000,00	12.000.000,00	2.101.285,94	17,51
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB				
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>4.901.000,00</b>	<b>4.901.000,00</b>	<b>702.539,56</b>	<b>14,33</b>
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>9.010.000,00</b>	<b>9.010.000,00</b>	<b>2.513.464,79</b>	<b>27,90</b>	<b>1.624.805,98</b>	<b>18,03</b>
13.1 - Com Educação Infantil	2.863.000,00	2.933.000,00	813.396,05	27,73	517.654,09	17,65
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.147.000,00	6.077.000,00	1.700.068,74	27,98	1.107.151,89	18,22
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.150.041,28</b>	<b>38,33</b>	<b>700.093,27</b>	<b>23,34</b>
14.1 - Com Educação Infantil	819.000,00	817.000,00	291.065,24	35,63	168.413,30	20,61
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.181.000,00	2.183.000,00	858.976,04	39,35	531.679,97	24,36
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>12.010.000,00</b>	<b>12.010.000,00</b>	<b>3.663.506,07</b>	<b>30,50</b>	<b>2.324.899,25</b>	<b>19,36</b>

**DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB**

	VALOR
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>	
16.1 - FUNDEB 60%	
16.2 - FUNDEB 40%	
<b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>	
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>	

<b>MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES</b>	
<b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>	
<b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	
<b>1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021</b>	
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	
RS 1,00	

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>	2.324.899,25
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%	77,32
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%	33,32
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	(10,64)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
<b>20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>	
<b>21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021</b>	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>5.464.333,34</b>	<b>5.690.823,34</b>	<b>1.431.811,28</b>	<b>25,16</b>	<b>710.748,54</b>	<b>12,49</b>
22.1 - Creche	2.732.166,67	2.845.411,67	715.905,64	25,16	355.374,27	12,49
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.841.000,00	1.875.000,00	552.230,64	29,45	343.033,69	18,30
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	891.166,67	970.411,67	163.675,00	16,87	12.340,58	1,27
22.2 - Pré-escola	2.732.166,67	2.845.411,67	715.905,64	25,16	355.374,27	12,49
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.841.000,00	1.875.000,00	552.230,64	29,45	343.033,69	18,30
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	891.166,67	970.411,67	163.675,00	16,87	12.340,58	1,27
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>11.762.653,00</b>	<b>11.531.803,50</b>	<b>4.212.497,99</b>	<b>36,53</b>	<b>1.885.060,42</b>	<b>16,35</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.328.000,00	8.260.000,00	2.559.044,78	30,98	1.638.831,86	19,84
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.434.653,00	3.271.803,50	1.653.453,21	50,54	246.228,56	7,53
<b>24 - ENSINO MÉDIO</b>						
<b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>664.000,00</b>	<b>1.164.000,00</b>	<b>41.326,90</b>	<b>3,55</b>	<b>23.475,20</b>	<b>2,02</b>
<b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>						
<b>27 - OUTRAS</b>	<b>235.000,00</b>	<b>226.850,00</b>				
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>18.125.986,34</b>	<b>18.613.476,84</b>	<b>5.685.636,17</b>	<b>30,55</b>	<b>2.619.284,16</b>	<b>14,07</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
<b>29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>	702.539,56
<b>30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	
<b>31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB</b>	
<b>32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>	
<b>33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	
<b>34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)</b>	
<b>35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)</b>	702.539,56

<b>36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))</b>	1.893.269,40
---	--------------

<b>37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	24,84
--	-------

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
<b>38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>						
<b>39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	810.000,00	810.000,00	340.300,00	42,01		
<b>40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>						
<b>41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	1.938.666,66	2.065.406,29	536.355,91	25,97	65.998,01	3,20
<b>42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b>	2.748.666,66	2.875.406,29	876.655,91	30,49	65.998,01	2,30
<b>43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	20.874.653,00	21.488.883,13	6.562.292,08	30,54	2.685.282,17	12,50

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (j)
<b>44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	327.584,51	353.595,21
<b>46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	2.101.285,94	125.578,03
<b>47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>		
47.1 - Orçamento do Exercício		
47.2 - Restos a Pagar		
<b>48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>		70,66
<b>49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>		479.243,90
<b>50 - (+) Ajustes</b>		169,03
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária		
<b>51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>		169,03
		479.412,93

<b>MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES</b>	
<b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>	
<b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	
<b>1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021</b>	
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		
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021		
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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>3.690.700,00</b>	<b>3.690.700,00</b>	<b>634.394,93</b>	<b>17,19</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	720.000,00	720.000,00	51.498,85	7,15
IPTU	600.000,00	600.000,00		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	120.000,00	120.000,00	51.498,85	42,92
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	235.000,00	235.000,00	57.964,96	24,67
ITBI	235.000,00	235.000,00	57.964,96	24,67
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.735.700,00	1.735.700,00	396.047,07	22,82
ISS	1.725.700,00	1.725.700,00	390.137,43	22,61
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	5.909,64	59,10
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	128.884,05	12,89
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>35.495.000,00</b>	<b>35.495.000,00</b>	<b>6.988.988,62</b>	<b>19,69</b>
Cota-Parte FPM	17.800.000,00	17.800.000,00	4.063.552,01	22,83
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	617,39	4,12
Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	129.115,29	9,22
Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	16.000.000,00	2.740.854,26	17,13
Cota-Parte IPI - Exportação	280.000,00	280.000,00	54.849,67	19,59
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>39.185.700,00</b>	<b>39.185.700,00</b>	<b>7.623.383,55</b>	<b>19,45</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>1.701.820,62</b>	<b>1.502.260,62</b>	<b>676.109,85</b>	<b>45,01</b>	<b>516.712,61</b>	<b>34,40</b>	<b>431.217,32</b>	<b>28,70</b>
Despesas Correntes	1.701.820,62	1.502.260,62	676.109,85	45,01	516.712,61	34,40	431.217,32	28,70
Despesas de Capital								
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>772.768,07</b>	<b>721.578,07</b>	<b>346.273,38</b>	<b>47,99</b>	<b>1.585,01</b>	<b>0,22</b>		
Despesas Correntes	764.934,89	713.744,89	346.273,38	48,52	1.585,01	0,22		
Despesas de Capital	7.833,18	7.833,18						
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>4.091.000,00</b>	<b>4.007.000,00</b>	<b>816.322,38</b>	<b>20,37</b>	<b>627.346,06</b>	<b>15,66</b>	<b>391.252,06</b>	<b>9,76</b>
Despesas Correntes	4.091.000,00	4.007.000,00	816.322,38	20,37	627.346,06	15,66	391.252,06	9,76
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>158.000,00</b>	<b>190.900,00</b>	<b>108.144,86</b>	<b>56,65</b>	<b>79.247,34</b>	<b>41,51</b>	<b>57.497,69</b>	<b>30,12</b>
Despesas Correntes	158.000,00	190.900,00	108.144,86	56,65	79.247,34	41,51	57.497,69	30,12
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>26.000,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>18.267,24</b>	<b>73,96</b>	<b>17.764,06</b>	<b>71,92</b>	<b>13.375,12</b>	<b>54,15</b>
Despesas Correntes	20.000,00	24.700,00	18.267,24	73,96	17.764,06	71,92	13.375,12	54,15
Despesas de Capital	6.000,00							
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>2.220.672,78</b>	<b>2.523.822,78</b>	<b>837.170,42</b>	<b>33,17</b>	<b>352.051,41</b>	<b>13,95</b>	<b>319.760,28</b>	<b>12,67</b>
Despesas Correntes	2.217.672,78	2.520.902,78	837.170,42	33,21	352.051,41	13,97	319.760,28	12,68
Despesas de Capital	3.000,00	2.920,00						
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>8.970.261,47</b>	<b>8.970.261,47</b>	<b>2.802.288,13</b>	<b>31,24</b>	<b>1.594.706,49</b>	<b>17,78</b>	<b>1.213.102,47</b>	<b>13,52</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	<b>2.802.288,13</b>	<b>1.594.706,49</b>	<b>1.213.102,47</b>
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.802.288,13</b>	<b>1.594.706,49</b>	<b>1.213.102,47</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.143.507,53
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) <sup>1</sup>	1.658.780,60	451.198,96	69.594,94
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)	36,76	20,92	

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) <sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

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 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		FL	RUBRICA
		Nº PROCESSO	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 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 de 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)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)	4.740.000,00	4.740.000,00	880.588,99	18,58
Provenientes da União	4.240.000,00	4.240.000,00	880.588,99	20,77
Provenientes dos Estados	500.000,00	500.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.000,00	1.000,00	1.221,23	122,12
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.741.000,00	4.741.000,00	881.810,22	18,60

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS		
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.577.996,72	2.488.837,00	481.977,67	19,37	383.313,70	15,40	362.149,36	14,55	
Despesas Correntes	2.491.496,72	2.434.337,00	481.977,67	19,80	383.313,70	15,75	362.149,36	14,88	
Despesas de Capital	86.500,00	54.500,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.567.769,06	1.790.509,67	745.346,59	41,63	222.984,25	12,45	52.409,03	2,93	
Despesas Correntes	1.498.269,06	1.518.069,06	489.655,98	32,26	56.093,64	3,70	44.715,37	2,95	
Despesas de Capital	69.500,00	272.440,61	255.690,61	93,85	166.890,61	61,26	7.693,66	2,82	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	396.734,22	469.893,94	84.870,30	18,06	19.381,49	4,12	14.832,07	3,16	
Despesas Correntes	396.734,22	469.893,94	84.870,30	18,06	19.381,49	4,12	14.832,07	3,16	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	11.000,00	14.200,00	12.142,12	85,51	11.416,70	80,40	11.416,70	80,40	
Despesas Correntes	10.000,00	13.200,00	12.142,12	91,99	11.416,70	86,49	11.416,70	86,49	
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	168.500,00	245.114,40	103.177,71	42,09	55.930,95	22,82	46.151,02	18,83	
Despesas Correntes	158.000,00	244.614,40	103.177,71	42,18	55.930,95	22,86	46.151,02	18,87	
Despesas de Capital	10.500,00	500,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	18.000,00	48.000,00	6.091,98	12,69	5.591,98	11,65			
Despesas Correntes	18.000,00	48.000,00	6.091,98	12,69	5.591,98	11,65			
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.740.000,00	5.056.555,01	1.433.606,37	28,35	698.619,07	13,82	486.958,18	9,63	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100 %
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.279.817,34	3.991.097,62	1.158.087,52	27,34	900.026,31	39,25	793.366,68	46,67
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.340.537,13	2.512.087,74	1.091.619,97	25,77	224.569,26	9,79	52.409,03	3,08
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.487.734,22	4.476.893,94	901.192,68	21,28	646.727,55	28,20	406.084,13	23,89
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	169.000,00	205.100,00	120.286,98	2,84	90.664,04	3,95	68.914,39	4,05
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	194.500,00	269.814,40	121.444,95	2,87	73.695,01	3,21	59.526,14	3,50
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.238.672,78	2.571.822,78	843.262,40	19,91	357.643,39	15,59	319.760,28	18,81
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.710.261,47	14.026.816,48	4.235.894,50	100,00	2.293.325,56	100,00	1.700.060,65	100,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹	4.740.000,00	4.889.664,40	1.266.715,76	25,91	531.728,46	10,87	479.264,52	9,80
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.970.261,47	9.137.152,08	2.969.178,74	32,50	1.761.597,10	19,28	1.220.796,13	13,36

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 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 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				
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
<b>RECEITAS</b>		<b>145.621.726,18</b>		
Previsão Inicial		66.500.000,00		
Previsão Atualizada		66.500.000,00		
Receitas Realizadas		11.218.296,18		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		1.403.430,00		
<b>DESPESAS</b>		<b>175.152.495,05</b>		
Dotação Inicial		66.500.000,00		
Créditos Adicionais		1.404.430,29		
Dotação Atualizada		67.904.430,29		
Despesas Empenhadas		21.029.479,65		
Despesas Liquidadas		8.563.970,79		
Despesas Pagas		7.095.858,64		
Superávit Orçamentário		2.654.325,39		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>21.029.479,65</b>		
<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>8.563.970,79</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		67.223.044,12		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		67.223.044,12		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		67.223.044,12		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>1.843.708,10</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas		619.318,44		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		605.071,22		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		605.071,22		
Resultado Previdenciário		14.247,22		
<b>Regime Próprio de Previdências dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
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)
<b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>		<b>4.412.419,04</b>	<b>3.384.288,45</b>	<b>76,70</b>
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>		<b>1.857.021,58</b>	<b>3.419.270,59</b>	<b>184,13</b>
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>702.985,55</b>		<b>681.344,95</b>
Poder Executivo		684.940,88		663.300,28
Poder Legislativo		18.044,67		18.044,67
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>105.475,66</b>		<b>52.631,68</b>
Poder Executivo		102.863,66		50.179,68
Poder Legislativo		2.612,00		2.452,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>		<b>808.461,21</b>		<b>733.976,63</b>
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		1.893.269,40	25,00	24,84
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.324.899,25	60,00	77,32
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		717.897,07	2.403.342,35	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
35º Exercício				
<b>Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>Plano Financeiro</b>				
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		38,32	5.961,68	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			6.000,00	

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021  
 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	1.594.706,49	15,00	20,92
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>			

\_\_\_\_\_  
 ELIESER RABELLO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-756.501.937-20

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
 CONTADOR - CRC- 012178-O



## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA/SEME Nº 0045, DE 12 DE MARÇO DE 2021.

**TORNA SEM EFEITO A PORTARIA Nº 0035/2020, DISPÕE SOBRE A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA "PROSPERIDADE" EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE SURTO DO COVID-19.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais conferidas através do DECRETO nº 4334, de 04 de janeiro de 2021.

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Fica sem efeito a Portaria nº 0035, de 12 de março de 2021, que dispõe sobre a paralisação das atividades na Escola Municipal de Educação Básica "Prosperidade" em virtude da constatação de surto do COVID-19.

**Art. 2º** Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta/ES, 12 de março de 2021.

Michele de Oliveira Sampaio

Secretária de Educação

do Município de Vargem Alta - ES

Decreto 4334/2021

PORTARIA/SEME Nº 0046, DE 12 DE MARÇO DE 2021.

**ESTABELECE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA "PROSPERIDADE" EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE SURTO DO COVID-19.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais conferidas através do DECRETO nº 4334, de 04 de janeiro de 2021.

**CONSIDERANDO** a NOTA TÉCNICA COVID-19 Nº 82/2020 GEVS/SESA/ES, que orienta quais medidas devem ser adotadas pela rede de ensino objetivando a proteção dos alunos e trabalhadores da educação e promover a redução do contágio da COVID-19, uma vez identificada a ocorrência de 02 (dois) ou mais casos confirmados de COVID-19 na mesma sala de aula, laboratório ou outro ambiente laboral.

**CONSIDERANDO** a PORTARIA/SEME nº 034, de 26 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o retorno das aulas presenciais no ano letivo de 2021, na Rede Municipal de Ensino de Vargem Alta no contexto da pandemia COVID-19.

**RESOLVE:**

**Art. 1** Suspender as atividades presenciais na Escola Municipal de Educação Básica "Prosperidade" por 10 (dez) dias, a partir de 10 (dez) de março de 2021, em virtude da constatação de 02 (dois) casos confirmados de COVID-19, conforme relatório da Vigilância Sanitária;

**Art. 2** Enquanto durar a suspensão das atividades presenciais da referida escola, as atividades escolares serão realizadas remotamente, por meio das Atividades Complementares de Apoio Pedagógico (ACAPs);

**Art. 3** Durante o período de suspensão das atividades presenciais, não haverá atendimento ao público.

**Art. 4** As atividades escolares presenciais na Escola Municipal de Educação Básica "Prosperidade" retornarão em 22 de março de 2021;

**Art. 5** Os servidores públicos que atuam na escola serão monitorados pela vigilância sanitária e cumprirão isolamento social pelo período compreendido para a suspensão.

**Art. 6** Fica suspenso também, o transporte escolar relacionado à escola, por igual período, bem como o seu compartilhamento com a Rede Estadual de Ensino.

**Art. 7** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 10 (dez) de março de 2021.

Vargem Alta/ES, 12 de março de 2021.

Michele de Oliveira Sampaio

Secretária de Educação

do Município de Vargem Alta - ES

Decreto 4334/2021

## IPREVA

PORTARIA Nº 019/2020-IPREVA, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

**"DISPÕE SOBRE OS CRITÉRIOS PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 5º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93, NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**

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

**CONSIDERANDO** a necessidade de estabelecer critérios para pagamentos de obrigações contratuais, em consonância com a legislação que rege a matéria, em especial o disposto nos artigos 5º, 40, XIV, alínea "a" e § 3º, 92 e 115 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no art. 9º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e nos artigos 37, 62 e 63, 64 e 65 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que estabelece os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de assegurar o direito fundamental de acesso à informação, na Lei Complementar Federal nº 131/2009, posteriormente regulamentadas pelo Decreto nº 7.185/2010, que introduz alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal, reforçando a transparência acerca da execução orçamentária e financeira dos entes da federação, e em razão dos Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Eficiência, Economicidade e Transparência, insculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

**CONSIDERANDO** a edição da instrução normativa nº 68, de 08 de dezembro de 2020, pelo TCEES, a qual estabelece critérios para a composição, organização e apresentação da prestação de contas anual, prestação de contas mensal, remessas de dados, informações e demonstrativos sobre a execução orçamentária, financeira, patrimonial, gestão fiscal e previdenciária, por meio eletrônico, ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e dá outras providências;

**CONSIDERANDO** que a instrução normativa nº 68, de 08 de dezembro de 2020 inclui o arquivo CRONOS, sendo seu envio já obrigatório na Prestação de Contas referente ao exercício de 2020;

**RESOLVE**

**Art. 1º.** Esta portaria institui procedimentos para o cumprimento da ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras, referente às obrigações de natureza contratual e onerosas assumidas junto a fornecedores de bens e serviços, em cumprimento as Leis Federais nº 8.666/1993, 10.520/2002 e 4.320/1964.

**Art. 2º.** A ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras se dará por data do registro contábil da liquidação da despesa em sistema informatizado, de acordo com o art. 63 da Lei 4.320/64.

**Art. 3º.** A ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras terá início na data do registro contábil da liquidação da despesa.

**Art. 4º.** Respeitada a ordem de classificação dos créditos, será realizada a liquidação contábil da despesa, de acordo com o art. 63 da Lei 4.320/64.

**Parágrafo único.** A liquidação será suspensa, até que seja(m):

- a) Efetuada a entrega, por parte do fornecedor, de toda documentação exigida pelas normas em vigor;
- b) Sanadas as pendências relativas à execução do contrato;
- c) Regularizada qualquer situação que impeça a certificação do adimplemento da obrigação.

**Art. 5º.** É vedado o pagamento parcial de crédito, devendo o recurso disponível ser utilizado para solver a fatura que esteja na ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras.

**Art. 6º.** É vedado o pagamento de despesas em desacordo com a respectiva ordem exigibilidade das obrigações financeiras, cronológica de exceto quando comprovado prejuízo ao interesse público, em situação extraordinária, observadas as exigências do art. 7º, tais como as arroladas a seguir:

I- Para evitar a interrupção e/ou restauração dos serviços ou atividades essenciais aplicando ao Ipreva, no que couber, as hipóteses elencadas no art. 10 da Lei Federal nº 7.783/89 (Lei de Greve);

II- Para dar cumprimento à ordem judicial ou do Tribunal de Contas do Estado que determine a suspensão de pagamentos;

III - Para afastar o risco de prejuízo ao erário, se houver indícios de falsidade ou de irregularidade grave da liquidação da despesa que resulte em fundada dúvida quanto à certeza e liquidez da obrigação a pagar;

IV - Perda da regularidade fiscal após a liquidação da despesa e antes da realização do pagamento.

**Parágrafo Único.** Ocorrendo as situações previstas nos incisos II, III e IV do art. 6º desta Portaria, o credor será reposicionado na ordem dos pagamentos a partir da sua regularização.

**Art. 7º.** Qualquer pagamento em desacordo com a ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras será precedido de publicação no órgão oficial do Município, devendo conter as relevantes razões de interesse público e a justificativa prévia elaborada pela autoridade competente, ou seja, pelo Ordenador de Despesa.

**Parágrafo Único.** A Publicação das exigências do caput, além de ser juntada ao processo de pagamento, deverá ser inserida, como anexo em PDF, no Sistema de Pagamentos, devendo também ser registrado no referido sistema o CPF do Ordenador de Despesa que autorizou o

pagamento em desacordo com a ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras.

**Art. 8º.** Não se sujeitarão ao disposto nesta Portaria os pagamentos decorrentes de:

I- Suprimentos de fundos, assim consideradas as despesas realizadas em regime de adiantamento, nos termos do artigo 68 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II- Obrigações com folha de pagamento e suas consignações;

III - Obrigações tributárias e previdenciárias;

IV - Sentenças e decisões Judiciais ou de notificações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;

V- Concessionárias de serviços públicos de água, luz, telefonia e Correios;

VI - Obrigações contratuais mensais, tais como aluguel, sistema de informação, internet, site institucional e assessoria de investimentos;

VII - Despesas provenientes de créditos adicionais extraordinários;

VIII - Demais despesas que não estejam regidas pela Lei Federal nº 8.666/1993.

**Art. 9º.** Os titulares integrantes da estrutura organizacional desta autarquia se obrigam a cumprir e a zelar pelo fiel cumprimento dos procedimentos estabelecidos nesta Portaria.

**Art.10º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos a 31/12/2020.

Vargem Alta-ES, 31 de dezembro de 2020.

**LORAINÉ FARDIN ZAVARISE**

**DIRETOR EXECUTIVO**

**ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**

**EXTRATO DE CONTRATO 08/2021**

**CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA – CNPJ: 39.289.723/0001-98**

**CONTRATADA: MUDAS CEREZA COMÉRCIO LTDA. – CNPJ: 14.865.973/0001-06**

**OBJETO: OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO ARRANJO DE FLORES E FOLHAGENS NATURAIS PARA USO NAS SESSÕES SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA NO ANO DE 2021, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PELA CONSTANTE NA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021.**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.00000 – MATERIAL DE CONSUMO**

**VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 9.800,00 (NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS).**

**VIGÊNCIA: 05/03/2021 ATÉ 31/12/2021.**

VARGEM ALTA - ES, 05 DE MARÇO DE 2021.

**ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA  
PRESIDENTE**

**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