

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO OFICIAL



ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – QUINTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2021 – Nº 1692

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEIS

LEI COMPLEMENTAR Nº 057, DE 14 DE JULHO DE 2021.

ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 23/2006, QUE INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

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

Art. 1º O art. 214, da Lei Complementar Nº 23/2006, que institui o Código Tributário Municipal e suas alterações, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 214

XXIII – do domicílio do tomador do serviço do subitem 15.09 da lista de serviços desta Lei.

§ 5º Ressalvadas as exceções e especificações estabelecidas, considera-se tomador dos serviços referidos nos incisos XXI, XXII e XXIII do art. 214 desta Lei, o contratante do serviço e, no caso de negócio jurídico que envolva estipulação em favor de unidade da pessoa jurídica contratante, a unidade em favor da qual o serviço foi estipulado, sendo irrelevantes para caracterizá-la as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

§ 6º No caso dos serviços de planos de saúde ou de medicina e congêneres, referidos nos subitens 4.22 e 4.23 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar, o tomador do serviço é a pessoa física beneficiária vinculada à operadora por meio de convênio ou contrato de plano de saúde individual, familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão.

§ 7º Nos casos em que houver dependentes vinculados ao titular do plano, será considerado apenas o domicílio do titular para fins do disposto no § 6º deste artigo.

§ 8º No caso dos serviços de administração de cartão de crédito ou débito e congêneres, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar, prestados diretamente aos portadores de cartões de crédito ou débito e congêneres, o tomador é o primeiro titular do cartão.

§ 9º O local do estabelecimento credenciado é considerado o domicílio do tomador dos demais serviços referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar relativos às transferências realizadas por meio de cartão de crédito ou débito, ou a eles conexos, que sejam prestados ao tomador, direta ou indiretamente, por:

I - bandeiras;

II - credenciadoras; ou

III - emissoras de cartões de crédito e débito.

§ 10 No caso dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários e dos serviços de administração e gestão de fundos e clubes de investimento, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar, o tomador é o cotista.

§ 11 No caso dos serviços de administração de consórcios, o tomador de serviço é o consorciado.

§ 12 No caso dos serviços de arrendamento mercantil, o tomador do serviço é o arrendatário, pessoa física ou a unidade beneficiária da pessoa jurídica, domiciliado no País, e, no caso de arrendatário não domiciliado no País, o tomador é o beneficiário do serviço no País.

Art. 2º O do art. 217, da Lei Complementar Nº 23/2006 e suas alterações passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 217

IV - As pessoas referidas nos incisos II ou III do § 9º do art. 214 desta Lei Complementar, pelo imposto devido pelas pessoas a que se refere o inciso I do mesmo parágrafo, em decorrência dos serviços prestados na forma do subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar.

§3º - Revogado.

Art. 3º Fica revogado o §3º, do art. 217, da Lei Complementar Nº 23/2006 e suas alterações.

Art. 4º Fica incluído o art. 222-A, na Lei Complementar nº Complementar Nº 23/2006 e suas alterações, com a seguinte redação:

Art. 222-A Os contribuintes, prestadores dos serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços anexa esta Lei, ficam sujeitos ao padrão nacional de obrigação acessória do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza instituído pela Lei Complementar nº 175, de 23 de setembro de 2020.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 14 de julho de 2021.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

LICITAÇÃO

Aviso de Dispensa de Licitação

ID CidadES: 2021.071E0700001.09.0061

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, incisos II da Lei 8.666/93, na contratação da empresa **GILMAR RODRIGUES PEÇANHA 00147624711**, contratação de empresa para aquisição de peças para conserto de impressora/copiadora, visando o conserto de 01 (uma) impressora/copiadora localizada no CMEI "Agnes Yung". O valor total do presente contrato é de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), de acordo com a proposta comercial contida no referido Processo de dispensa de Licitação. O prazo do presente contrato terá início em 13/07/2021 e término em 31/12/2021.

Vargem Alta/ES, 13 de julho de 2021.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 126/2021

ID: 2021.071E0700001.09.0061

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: GILMAR RODRIGUES PEÇANHA 00147624711

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de peças para conserto de impressora/copiadora, para conserto de 01 (uma) impressora/copiadora localizada no CMEI "Agnes Yung",

VALOR: valor total do presente contrato é de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

PRAZO DO CONTRATO: 13/07/2021 a 31/12/2021.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento da Despesa 33903000000

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação.

Vargem Alta/ES, 13 de julho de 2021

Elieser Rabello

Prefeito Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ID CidadES: 2021.071E0700001.09.0062

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, incisos II e IV da Lei 8.666/93, na contratação da empresa **PAVFRIO PAVIMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI-ME**, Aquisição de massa asfáltica usinada em temperatura elevada, e aplicada a frio utilizada como solução na manutenção de pavimentações, de fácil aplicação, podendo ser utilizada em situação de emergência e de elevada durabilidade, Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Interior. O contrato terá início em 13/07/2021 a 31/12/2021, e o seu valor total é de R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), fixo e irrevogável, de acordo com a proposta comercial contida no referido Processo de dispensa de Licitação.

Vargem Alta/ES, 13 de julho de 2021.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 127/2021

ID: 2021.071E0700001.09.0062

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO:

PAVFRIO PAVIMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI-ME.

OBJETO: Contratação de Empresa para aquisição de massa asfáltica usinada em temperatura elevada, e aplicada a frio utilizada como solução na manutenção de pavimentações, de fácil aplicação, podendo ser utilizada em situação de emergência e de elevada durabilidade.

VALOR: R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)

PRAZO DO CONTRATO: 13/07/2021 a 31/12/2021.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento da Despesa 33903000000

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Interior.

Vargem Alta/ES, 13 de julho de 2021

Elieser Rabello

Prefeito Municipal

CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004496/2021
Data 07/06/2021

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 1.207.328,30

Ficha	0000030	Dotação	030100.0412200032.007.44905200000	
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	100 - GABINETE DO PREFEITO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
Projeto	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Fonte	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 28.488,00
Ficha	0000030	Dotação	030100.0412200032.007.44905200000	
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	100 - GABINETE DO PREFEITO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
Projeto	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Fonte	29300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS			Valor 14.737,96
Ficha	0000052	Dotação	040100.0412200052.012.33903900000	
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 489.533,66
Ficha	0000142	Dotação	070100.0824400102.092.33903200000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Projeto	2.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
Elemento	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
Fonte	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 78.994,07
Ficha	0000028	Dotação	080100.1030100132.032.33903000000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D			Valor 14.950,00
Ficha	0000062	Dotação	080100.1030200141.042.44905100000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Projeto	1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE			
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
Fonte	22110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			Valor 33.861,09
Ficha	0000086	Dotação	080100.1030200142.050.33717000000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Projeto	2.050 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAUDE			
Elemento	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D			Valor 14.784,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004496/2021
Data 07/06/2021

Ficha	0000094	Dotação	080100.1030300162.047.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
Programa	0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
Projeto	2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	22130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DE	Valor	60.780,64
Ficha	0000203	Dotação	090100.1236100492.056.44905200000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	25200048000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMEB PEDRO MILANEZI	Valor	21.250,96
Ficha	0000224	Dotação	090100.1236500501.053.44905100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
Projeto	1.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	25100140000 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ ESCOLA - TIPO 2 - CASTELINHO	Valor	41.979,55
Ficha	0000236	Dotação	090100.1236500502.055.44905200000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	21900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Valor	276.910,80
Ficha	0000320	Dotação	110100.1545100252.075.33903000000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	31.691,30
Ficha	0000328	Dotação	110100.1545100261.077.44905100000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS		
Projeto	1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SI		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	29900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	Valor	33.657,15
Ficha	0000335	Dotação	110100.1545100271.079.44905100000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
Projeto	1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	25100135000 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA PROJETADA AYD	Valor	39.171,22



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004496/2021
Data 07/06/2021

Ficha	0000335	 Dotação	110100.1545100271.079.44905100000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
Projeto	1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	25100144000 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - JACIGUÁ	Valor	26.537,90

Superávit Financeiro: R\$ 1.207.328,30 (um milhão duzentos e sete mil trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos)
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VARGEM ALTA 07 junho de 2021.

ELIEZER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004497/2021
Data 07/06/2021

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 586.616,34

Ficha	0000041	Dotação	030200.0618200042.011.44905200000	
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			
Função	06 - SEGURANÇA PÚBLICA			
Subfunção	182 - DEFESA CIVIL			
Programa	0004 - DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO			
Projeto	2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL			
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 1.194,00
Ficha	0000044	Dotação	040100.0412200052.012.31909400000	
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 6.029,80
Ficha	0000052	Dotação	040100.0412200052.012.33903900000	
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 1.000,00
Ficha	0000075	Dotação	050100.0412300072.018.33903000000	
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
Projeto	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 10.732,00
Ficha	0000079	Dotação	050100.0412300072.018.33903900000	
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
Projeto	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 7.914,70
Ficha	0000087	Dotação	050100.0412900072.136.33901400000	
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
Projeto	2.136 - MODERNIZACAO TRIBUTARIA			
Elemento	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 500,00
Ficha	0000108	Dotação	070100.0812200092.022.31911300000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 20.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004497/2021
Data 07/06/2021

Ficha	0000130	Dotação	070100.0824400102.024.33903600000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	2.101,00	
Ficha	0000131	Dotação	070100.0824400102.024.33903900000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
Fonte	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	3.650,00	
Ficha	0000163	Dotação	070100.0824400112.028.31909400000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
Projeto	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL			
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	6.639,90	
Ficha	0000003	Dotação	080100.1012200122.029.31909400000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	2.500,00	
Ficha	0000008	Dotação	080100.1012200122.029.33903600000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	9.050,00	
Ficha	0000009	Dotação	080100.1012200122.029.33903900000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	5.000,00	
Ficha	0000009	Dotação	080100.1012200122.029.33903900000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	29.592,98	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004497/2021
Data 07/06/2021

Ficha	0000026	Dotação	080100.1030100132.032.31911300000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE		
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	13.538,30
Ficha	0000028	Dotação	080100.1030100132.032.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE		
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	13.252,50
Ficha	0000030	Dotação	080100.1030100132.032.33903900000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE		
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	4.727,82
Ficha	0000031	Dotação	080100.1030100132.032.44905200000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE		
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	2.555,95
Ficha	0000033	Dotação	080100.1030100132.033.31901300000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE		
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	22.506,46
Ficha	0000033	Dotação	080100.1030100132.033.31901300000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE		
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	7.899,67
Ficha	0000034	Dotação	080100.1030100132.033.31909400000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE		
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	4.275,08



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004497/2021
Data 07/06/2021

Ficha	0000038	Dotação	080100.1030100132.033.33903600000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	10.000,00
Ficha	0000042	Dotação	080100.1030100132.034.31901100000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	71.015,64
Ficha	0000043	Dotação	080100.1030100132.034.31901300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	8.714,69
Ficha	0000073	Dotação	080100.1030200142.039.44905200000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Projeto	2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	50.000,00
Ficha	0000075	Dotação	080100.1030200142.041.31901300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Projeto	2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	2.091,41
Ficha	0000086	Dotação	080100.1030200142.050.33717000000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Projeto	2.050 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAUDE			
Elemento	33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	14.784,00
Ficha	0000095	Dotação	080100.1030300162.048.33903000000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
Programa	0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			
Projeto	2.048 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESTRATÉGICA			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	2.076,16



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004497/2021
Data 07/06/2021

Ficha	0000098	Dotação	080100.1030400152.045.31901300000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Programa	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto	2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	7.086,63
Ficha	0000100	Dotação	080100.1030400152.045.31911300000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Programa	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto	2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	12.930,37
Ficha	0000105	Dotação	080100.1030500152.044.31901100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Programa	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto	2.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	29.340,64
Ficha	0000111	Dotação	080100.1030500152.044.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Programa	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto	2.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	3.516,25
Ficha	0000119	Dotação	080100.1030500152.098.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Programa	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto	2.098 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	2.966,33
Ficha	0000121	Dotação	080100.1030500152.098.33903900000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Programa	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto	2.098 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	2.966,33
Ficha	0000180	Dotação	090100.1236100492.052.31909400000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	368,44



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004497/2021
Data 07/06/2021

Ficha	0000187	Dotação	090100.1236100492.052.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	3.000,00
Ficha	0000193	Dotação	090100.1236100492.056.31909400000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Valor	2.993,53
Ficha	0000193	Dotação	090100.1236100492.056.31909400000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Fonte	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Valor	947,21
Ficha	0000226	Dotação	090100.1236500502.055.31901100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Valor	150.000,00
Ficha	0000228	Dotação	090100.1236500502.055.31909400000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Valor	1.739,95
Ficha	0000229	Dotação	090100.1236500502.055.31911300000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Valor	15.000,00
Ficha	0000298	Dotação	100100.1381200242.073.33903000000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	5.004,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004497/2021
Data 07/06/2021

Ficha	0000300	Dotação	100100.1381200242.073.33903900000	
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
Função	13 - CULTURA			
Subfunção	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO			
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO			
Projeto	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.500,00	
Ficha	0000312	Dotação	100100.1381300241.074.44905100000	
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
Função	13 - CULTURA			
Subfunção	813 - LAZER			
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO			
Projeto	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC			
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	789,49	
Ficha	0000317	Dotação	110100.1545100252.075.31909400000	
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Função	15 - URBANISMO			
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS			
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.791,09	
Ficha	0000320	Dotação	110100.1545100252.075.33903000000	
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Função	15 - URBANISMO			
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.651,41	
Ficha	0000335	Dotação	110100.1545100271.079.44905100000	
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Função	15 - URBANISMO			
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO			
Projeto	1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	9.682,61	
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 586.616,34 (quinhentos e oitenta e seis mil seiscentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos)				
Ficha	0000038	Dotação	030200.0618200042.011.33903600000	
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			
Função	06 - SEGURANÇA PÚBLICA			
Subfunção	182 - DEFESA CIVIL			
Programa	0004 - DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO			
Projeto	2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00	
Ficha	0000039	Dotação	030200.0618200042.011.33903900000	
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			
Função	06 - SEGURANÇA PÚBLICA			
Subfunção	182 - DEFESA CIVIL			
Programa	0004 - DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO			
Projeto	2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	194,00	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004497/2021
Data 07/06/2021

Ficha	0000046	Dotação	040100.0412200052.012.32902100000
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Elemento	32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	6.029,80
Ficha	0000056	Dotação	040100.0412200052.012.44906100000
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Elemento	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000079	Dotação	050100.0412300072.018.33903900000
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
Projeto	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Valor	10.732,00
Ficha	0000085	Dotação	050100.0412300072.020.33903900000
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
Projeto	2.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	4.914,70
Ficha	0000088	Dotação	050100.0412900072.136.33903000000
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
Projeto	2.136 - MODERNIZACAO TRIBUTARIA		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000089	Dotação	050100.0412900072.136.33903600000
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
Projeto	2.136 - MODERNIZACAO TRIBUTARIA		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000090	Dotação	050100.0412900072.136.33903900000
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
Projeto	2.136 - MODERNIZACAO TRIBUTARIA		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000123	Dotação	070100.0824400102.023.44905200000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004497/2021
Data 07/06/2021

Fonte	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	1.000,00
Ficha	0000127	Dotação	070100.0824400102.024.31911300000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	20.000,00
Ficha	0000129	Dotação	070100.0824400102.024.33903000000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Valor	3.650,00
Ficha	0000132	Dotação	070100.0824400102.024.44905200000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	1.101,00
Ficha	0000164	Dotação	070100.0824400112.028.31911300000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Projeto	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	6.639,90
Ficha	0000001	Dotação	080100.1012200122.029.31901100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	96.165,72
Ficha	0000006	Dotação	080100.1012200122.029.33901400000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Elemento	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	3.500,00
Ficha	0000007	Dotação	080100.1012200122.029.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	2.954,59



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004497/2021
Data 07/06/2021

Ficha	0000014	Dotação	080100.1012200122.097.33903000000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
Projeto	2.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D			Valor 5.000,00
Ficha	0000015	Dotação	080100.1012200122.097.33903300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
Projeto	2.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
Elemento	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D			Valor 5.000,00
Ficha	0000024	Dotação	080100.1030100132.032.31901300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			Valor 2.424,16
Ficha	0000035	Dotação	080100.1030100132.033.31911300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D			Valor 32.244,07
Ficha	0000037	Dotação	080100.1030100132.033.33903000000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			Valor 4.383,66
Ficha	0000039	Dotação	080100.1030100132.033.33903900000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			Valor 500,00
Ficha	0000039	Dotação	080100.1030100132.033.33903900000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D			Valor 18.000,00
Ficha	0000043	Dotação	080100.1030100132.034.31901300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004497/2021
Data 07/06/2021

Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	662,51
Ficha	0000045	Dotação	080100.1030100132.034.31911300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	2.000,00
Ficha	0000046	Dotação	080100.1030100132.034.33901400000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
Elemento	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	3.000,00
Ficha	0000047	Dotação	080100.1030100132.034.33903000000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	4.672,07
Ficha	0000049	Dotação	080100.1030100132.034.33903900000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	23.200,00
Ficha	0000051	Dotação	080100.1030100132.035.31901100000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	6.934,30
Ficha	0000056	Dotação	080100.1030100132.035.33903000000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	1.482,00
Ficha	0000058	Dotação	080100.1030100132.035.33903900000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	14.784,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004497/2021
Data 07/06/2021

Ficha	0000060	Dotação	080100.1030200141.042.33903000000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Projeto	1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor		3.555,75
Ficha	0000061	Dotação	080100.1030200141.042.33903900000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Projeto	1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor		1.000,00
Ficha	0000067	Dotação	080100.1030200142.039.31909400000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Projeto	2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor		1.000,00
Ficha	0000070	Dotação	080100.1030200142.039.33903000000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Projeto	2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor		2.095,67
Ficha	0000072	Dotação	080100.1030200142.039.33903900000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Projeto	2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor		2.966,33
Ficha	0000073	Dotação	080100.1030200142.039.44905200000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Projeto	2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor		10.161,41
Ficha	0000074	Dotação	080100.1030200142.041.31901100000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Projeto	2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor		1.360,00
Ficha	0000088	Dotação	080100.1030200142.050.44717000000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Projeto	2.050 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAUDE			
Elemento	44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004497/2021
Data 07/06/2021

Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	500,00
Ficha	0000090	Dotação	080100.1030300142.051.33903900000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Projeto	2.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	1.076,16
Ficha	0000094	Dotação	080100.1030300162.047.33903000000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
Programa	0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			
Projeto	2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	31,00
Ficha	0000094	Dotação	080100.1030300162.047.33903000000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
Programa	0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			
Projeto	2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	64.038,24
Ficha	0000097	Dotação	080100.1030400152.045.31901100000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
Programa	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
Projeto	2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	16.195,57
Ficha	0000102	Dotação	080100.1030400152.045.33903000000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
Programa	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
Projeto	2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	500,00
Ficha	0000103	Dotação	080100.1030400152.045.33903900000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
Programa	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
Projeto	2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	1.000,00
Ficha	0000175	Dotação	090100.1236100491.054.33903900000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
Projeto	1.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		Valor	500,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004497/2021
Data 07/06/2021

Ficha	0000177	Dotação	090100.1236100491.054.44906100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	1.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	1.000,00
Ficha	0000178	Dotação	090100.1236100492.052.31901100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	368,44
Ficha	0000188	Dotação	090100.1236100492.052.33909200000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	2.000,00
Ficha	0000190	Dotação	090100.1236100492.056.31901100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	Valor	2.993,53
Ficha	0000190	Dotação	090100.1236100492.056.31901100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	Valor	15.947,21
Ficha	0000226	Dotação	090100.1236500502.055.31901100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	Valor	1.739,95
Ficha	0000252	Dotação	090100.1236500512.055.31901100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE		
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	Valor	150.000,00
Ficha	0000286	Dotação	100100.1339200232.069.44905200000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	392 - DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
Projeto	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004497/2021
Data 07/06/2021

Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.400,00
Ficha	0000295	Dotação	100100.1369500242.071.44905100000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	695 - TURISMO		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	500,00
Ficha	0000301	Dotação	100100.1381200242.073.44905100000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000302	Dotação	100100.1381200242.073.44905200000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000307	Dotação	100100.1381300241.072.44905200000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	500,00
Ficha	0000308	Dotação	100100.1381300241.072.44906100000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS		
Elemento	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000310	Dotação	100100.1381300241.074.33903600000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000313	Dotação	100100.1381300241.074.44905200000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	436,46



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004497/2021
Data 07/06/2021

Ficha	0000315	Dotação	110100.1545100252.075.31901100000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.791,09
Ficha	0000322	Dotação	110100.1545100252.075.33903600000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.651,41
Ficha	0000336	Dotação	110100.1545100271.079.44905200000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
Projeto	1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000337	Dotação	110100.1545100271.079.44906100000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
Projeto	1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
Elemento	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Fonte	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Valor	1.967,36
Ficha	0000341	Dotação	110100.1545100271.080.44905100000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
Projeto	1.080 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, RUAS E AVENIDAS		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Valor	2.806,52
Ficha	0000356	Dotação	110100.2575200281.084.33903000000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	25 - ENERGIA		
Subfunção	752 - ENERGIA ELÉTRICA		
Programa	0028 - FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS		
Projeto	1.084 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000357	Dotação	110100.2575200281.084.33903600000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	25 - ENERGIA		
Subfunção	752 - ENERGIA ELÉTRICA		
Programa	0028 - FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS		
Projeto	1.084 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000358	Dotação	110100.2575200281.084.33903900000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	25 - ENERGIA		
Subfunção	752 - ENERGIA ELÉTRICA		
Programa	0028 - FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS		
Projeto	1.084 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004497/2021
Data 07/06/2021

Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS		Valor	1.000,00
Ficha	0000359	Dotação	110100.2575200281.084.44905200000	
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Função	25 - ENERGIA			
Subfunção	752 - ENERGIA ELÉTRICA			
Programa	0028 - FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS			
Projeto	1.084 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO			
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS		Valor	1.000,00
Ficha	0000360	Dotação	110100.2678200272.081.33903000000	
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Função	26 - TRANSPORTE			
Subfunção	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
Programa	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO			
Projeto	2.081 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE TRÂNSITO			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS		Valor	365,76

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VARGEM ALTA 07 junho de 2021.

ELIESER RABELLO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-756.501.937-20



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004498/2021
Data 07/06/2021

Ficha	0000203	Dotação	090100.1236100492.056.44905200000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Fonte	15200048000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMEB PEDRO MILANEZI		Valor	15.346,88
Ficha	0000335	Dotação	110100.1545100271.079.44905100000	
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Função	15 - URBANISMO			
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO			
Projeto	1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
Fonte	15100133000 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO		Valor	155.642,35

Recursos de Convênios: R\$ 170.989,23 (cento e setenta mil novecentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos)

ELIESER RABELLO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-756.501.937-20



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004505/2021
Data 30/06/2021

Ficha	0000138	Dotação	080100.1030500532.138.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Programa	0053 - CALAMIDADE, EMERGENCIA, PANDEMIA E EPIDEMIA		
Projeto	2.138 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	17.464,00

Superávit Financeiro: R\$ 17.464,00 (dezessete mil quatrocentos e sessenta e quatro reais)

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES							STN/SICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
Em Reais									
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.579.000,00	61.779.503,38	13.540.137,38	21,92	36.603.353,51	59,28	25.176.149,87		
RECEITAS CORRENTES	61.468.500,00	61.669.003,38	12.178.330,44	19,75	35.067.166,16	56,86	26.601.837,22		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.156.700,00	4.156.700,00	845.575,73	20,34	3.100.853,01	74,60	1.055.846,99		
Impostos	3.690.700,00	3.690.700,00	803.412,70	21,77	2.857.266,60	77,42	833.433,40		
Taxas	466.000,00	466.000,00	42.163,03	9,05	243.586,41	52,27	222.413,59		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	2.542.000,00	2.542.000,00	494.530,49	19,45	1.347.713,12	53,02	1.194.286,88		
Contribuições Sociais	1.642.000,00	1.642.000,00	294.830,91	17,96	747.607,77	45,53	894.392,23		
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	900.000,00	900.000,00	199.699,58	22,19	600.105,35	66,68	299.894,65		
RECEITA PATRIMONIAL	313.600,00	314.103,38	72.735,53	23,16	116.581,00	37,12	197.522,38		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	313.600,00	314.103,38	72.735,53	23,16	116.581,00	37,12	197.522,38		
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	362.417,05	16,15	1.025.089,83	45,68	1.218.910,17		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	2.244.000,00	2.244.000,00	362.417,05	16,15	1.025.089,83	45,68	1.218.910,17		
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	52.382.000,00	10.400.588,82	19,86	29.471.380,21	56,26	22.910.619,79		
Transferências Da União E De Suas Entidades	23.823.000,00	23.823.000,00	4.938.033,45	20,73	13.761.593,77	57,77	10.061.406,23		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	16.359.000,00	16.559.000,00	3.391.671,40	20,48	8.952.099,64	54,06	7.606.900,36		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	12.000.000,00	2.070.883,97	17,26	6.757.686,80	56,31	5.242.313,20		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.200,00	30.200,00	2.482,82	8,22	5.548,99	18,37	24.651,01		
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	2.482,82	9,30	5.548,99	20,78	21.151,01		
RECEITAS DE CAPITAL	110.500,00	110.500,00	1.361.806,94	1,23	1.536.187,35	1,39	(1.425.687,35)		
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	1.361.806,94	1,30	1.536.187,35	1,47	(1.432.187,35)		
Transferências Da União E De Suas Entidades	69.000,00	69.000,00	1.072.550,09	1,54	1.097.519,09	1,59	(1.028.519,09)		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	35.000,00	35.000,00	289.256,85	826,45	438.668,26	1.253,34	(403.668,26)		
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									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.921.000,00	4.921.000,00	875.217,09	17,79	2.215.897,58	45,03	2.705.102,42		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	66.500.000,00	66.700.503,38	14.415.355,37	21,61	38.819.251,09	58,20	27.881.252,29		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	66.500.000,00	66.700.503,38	14.415.355,37	21,61	38.819.251,09	58,20	27.881.252,29		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	66.500.000,00	66.700.503,38	14.415.355,37	21,61	38.819.251,09	58,20	27.881.252,29		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	6.016.697,36	—	—	6.016.697,36	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	6.016.697,36	—	—	6.016.697,36	100,00	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	61.061.700,00	66.734.002,57	9.102.676,35	41.809.701,69	24.924.300,88	9.572.752,28	26.944.949,25	39.789.053,32	25.974.062,29
DESPESAS CORRENTES	56.883.151,29	59.685.946,74	8.417.641,77	39.321.723,90	20.364.222,84	8.775.573,28	24.660.396,29	35.025.550,45	23.927.037,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.583.231,88	30.969.051,76	4.919.044,38	15.496.978,76	15.472.073,00	5.036.968,11	15.341.736,47	15.627.315,29	15.190.725,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	3.970,20			3.970,20			3.970,20	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.249.919,41	28.712.924,78	3.498.597,39	23.824.745,14	4.888.179,64	3.738.605,17	9.318.659,82	19.394.264,96	8.736.312,44
DESPESAS DE CAPITAL	2.592.333,18	5.461.840,30	685.034,58	2.487.977,79	2.973.862,51	797.179,00	2.284.552,96	3.177.287,34	2.047.024,36
INVESTIMENTOS	2.572.333,18	5.459.840,30	685.034,58	2.487.977,79	2.971.862,51	797.179,00	2.284.552,96	3.175.287,34	2.047.024,36
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	20.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.586.215,53	1.586.215,53			1.586.215,53			1.586.215,53	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	4.921.000,00	5.637.887,40	385.283,66	3.982.918,91	1.654.968,49	855.171,00	2.632.422,70	3.005.464,70	2.213.399,90
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	65.982.700,00	72.371.889,97	9.487.960,01	45.792.620,60	26.579.269,37	10.427.923,28	29.577.371,95	42.794.518,02	28.187.462,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	65.982.700,00	72.371.889,97	9.487.960,01	45.792.620,60	26.579.269,37	10.427.923,28	29.577.371,95	42.794.518,02	28.187.462,19
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	9.241.879,14	—	10.631.788,90
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	65.982.700,00	72.371.889,97	9.487.960,01	45.792.620,60	26.579.269,37	10.427.923,28	38.819.251,09	42.794.518,02	38.819.251,09
RESERVA DO RPPS	517.300,00	517.300,00	—	—	517.300,00	—	—	517.300,00	—

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021

STN/SICONFI

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	4.921.000,00	4.921.000,00	875.217,99	17,79	2.215.897,58	45,03	2.705.102,42
Receitas Correntes	4.921.000,00	4.921.000,00	875.217,99	17,79	2.215.897,58	45,03	2.705.102,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	4.921.000,00	4.921.000,00	875.217,99	17,79	2.215.897,58	45,03	2.705.102,42
Contribuições Sociais	4.921.000,00	4.921.000,00	875.217,99	17,79	2.215.897,58	45,03	2.705.102,42
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas Correntes							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
Receitas de Capital							
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas de Capital							
Integralização de Capital Social							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	4.921.000,00	4.921.000,00	875.217,99	17,79	2.215.897,58	45,03	2.705.102,42

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	4.921.000,00	5.637.887,40	385.283,66	3.982.918,91	1.654.968,49	855.171,00	2.632.422,70	3.005.464,70	2.213.399,90
DESPESAS CORRENTES	4.921.000,00	5.637.887,40	385.283,66	3.982.918,91	1.654.968,49	855.171,00	2.632.422,70	3.005.464,70	2.213.399,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.921.000,00	5.637.887,40	385.283,66	3.982.918,91	1.654.968,49	855.171,00	2.632.422,70	3.005.464,70	2.213.399,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	4.921.000,00	5.637.887,40	385.283,66	3.982.918,91	1.654.968,49	855.171,00	2.632.422,70	3.005.464,70	2.213.399,90

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO 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 - PODER EXECUTIVO														STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL														
1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO DE 2021														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														
R\$ 1,00														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.576.780,47	2.489.606,73	2.810.066,55	3.370.115,27	4.822.161,25	3.377.801,70	2.871.721,35	2.892.132,44	2.908.724,62	2.915.918,70	2.844.160,07	2.811.396,06	36.690.585,21	5.071,73
Pessoal Ativo	2.294.059,04	2.206.972,39	2.527.345,24	3.083.572,05	4.259.470,13	3.087.469,11	2.576.259,32	2.582.523,25	2.599.157,36	2.607.169,70	2.530.596,37	2.485.209,78	32.839.803,74	5.071,73
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.925.827,10	1.847.927,97	1.927.485,81	1.906.291,66	2.546.629,41	2.041.153,74	1.980.576,53	2.006.749,28	2.007.446,96	2.020.460,93	1.956.066,23	1.919.442,98	24.086.058,60	
Obrigações Patronais	368.231,94	359.044,42	599.859,43	1.177.280,39	1.712.840,72	1.046.315,37	595.682,79	575.773,97	591.710,40	586.708,77	574.530,14	565.766,80	8.753.745,14	5.071,73
Pessoal Inativo e Pensionistas	282.721,43	282.634,34	282.721,31	286.543,22	562.691,12	290.332,59	295.462,03	309.609,19	309.567,26	308.749,00	313.563,70	326.186,28	3.850.781,47	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	244.495,15	244.303,56	243.450,15	247.888,17	486.239,83	249.813,96	254.136,95	265.191,88	265.100,21	264.331,69	267.776,68	280.301,42	3.313.029,65	
Pensões	38.226,28	38.330,78	39.271,16	38.655,05	76.451,29	40.518,63	41.325,08	44.417,31	44.467,05	44.417,31	45.787,02	45.884,86	537.751,82	
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º d)														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	309.874,21	291.409,39	323.933,07	296.252,52	584.592,67	550.384,29	329.133,82	443.729,10	390.442,55	421.379,33	374.386,73	356.821,78	4.672.339,46	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	23.520,93	5.143,20	37.579,91	6.077,45	17.259,53	256.419,85	31.940,06	128.587,94	78.975,17	110.730,21	58.922,91	28.735,38	783.892,54	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	3.631,85	3.631,85	3.631,85	3.631,85	4.642,02	3.631,85	1.731,73	5.531,97	1.900,12	1.900,12	1.900,12	1.900,12	37.665,45	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	282.721,43	282.634,34	282.721,31	286.543,22	562.691,12	290.332,59	295.462,03	309.609,19	309.567,26	308.749,00	313.563,70	326.186,28	3.850.781,47	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.266.906,26	2.198.197,34	2.486.133,48	3.073.862,75	4.237.568,58	2.827.417,41	2.542.587,53	2.448.403,34	2.518.282,07	2.494.539,37	2.469.773,34	2.454.574,28	32.018.245,75	5.071,73

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	6.705.933,23	5.541.148,04	5.395.817,83	5.647.959,38	6.278.926,49	6.780.879,66	5.174.848,43	5.267.309,16	6.805.953,31	5.185.842,68	5.408.835,35	6.473.236,06	70.666.689,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	6.705.933,23	5.541.148,04	5.395.817,83	5.647.959,38	6.278.926,49	6.780.879,66	5.174.848,43	5.267.309,16	6.805.953,31	5.185.842,68	5.408.835,35	6.473.236,06	70.666.689,62
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	2.266.906,26	2.198.197,34	2.486.133,48	3.073.862,75	4.237.568,58	2.827.417,41	2.542.587,53	2.448.403,34	2.518.282,07	2.494.539,37	2.469.773,34	2.459.646,01	32.023.317,48
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.621.203,94	2.992.219,94	2.913.741,63	3.049.898,07	3.390.620,30	3.661.675,02	2.794.418,15	2.844.346,95	3.675.214,79	2.800.355,05	2.920.771,09	3.495.547,47	38.160.012,39
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.440.143,74	2.842.608,94	2.768.054,55	2.897.403,17	3.221.089,28	3.478.591,27	2.654.697,24	2.702.129,60	3.491.454,05	2.660.337,30	2.774.732,54	3.320.770,10	36.252.011,77
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.259.083,55	2.692.997,95	2.622.367,47	2.744.908,26	3.051.558,27	3.295.507,52	2.514.976,33	2.559.912,26	3.307.693,31	2.520.319,54	2.628.693,98	3.145.992,72	34.344.011,15
% DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre RCL (XII) = (VIII/VII)*100	33,80	39,67	46,08	54,42	67,49	41,70	49,13	46,48	37,00	48,10	45,66	38,00	45,32

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças, Emissão: 15/07/2021, às 12:56:34

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES - PODER EXECUTIVO														STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL														
1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO DE 2021														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														
R\$ 1,00														
<p>ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 756.501.937-20</p> <p>JAINÉ CALVI FARDIN CONTADOR - CRC - 022/2009/O</p>														

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											
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.061.700,00	66.734.002,57	9.102.676,35	41.809.701,69	91,30	24.924.300,88	9.572.752,28	26.944.940,25	91,10	30.789.053,32	
LEGISLATIVA	2.634.070,00	2.634.870,00	245.884,35	1.008.439,70	2,20	1.626.130,30	277.008,81	809.994,89	2,74	1.824.875,11	
AÇÃO LEGISLATIVA	2.634.070,00	2.634.870,00	245.884,35	1.008.439,70	2,20	1.626.130,30	277.008,81	809.994,89	2,74	1.824.875,11	
JUDICIÁRIA	431.000,00	431.000,00	52.239,29	208.803,02	0,46	222.196,98	58.345,08	189.724,80	0,64	241.275,20	
AÇÃO JUDICIÁRIA	431.000,00	431.000,00	52.239,29	208.803,02	0,46	222.196,98	58.345,08	189.724,80	0,64	241.275,20	
ADMINISTRAÇÃO	5.513.500,00	7.293.425,55	818.609,74	4.266.756,01	9,32	3.026.669,54	1.005.964,27	2.857.715,37	9,66	4.435.716,18	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.195.000,00	5.585.763,82	569.392,20	3.293.456,07	7,19	2.292.307,75	811.918,29	2.051.734,05	6,94	3.534.029,77	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.157.000,00	1.549.061,73	228.597,86	911.324,27	1,99	638.337,46	173.426,30	744.005,65	2,52	805.050,08	
CONTROLE INTERNO	143.500,00	143.500,00	20.619,68	61.975,67	0,14	81.524,33	20.619,68	61.975,67	0,21	81.524,33	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.000,00	2.500,00				2.500,00				2.500,00	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	11.000,00	210.000,00	201.255,80	203.240,80	0,44	6.759,20	119.915,50	119.915,50	0,41	90.084,50	
DEFESA CIVIL	11.000,00	210.000,00	201.255,80	203.240,80	0,44	6.759,20	119.915,50	119.915,50	0,41	90.084,50	
AÇÃO SOCIAL	1.915.000,00	2.437.670,41	329.472,33	1.557.125,15	3,40	880.546,26	518.587,63	1.162.194,02	3,93	1.275.476,39	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	592.000,00	946.188,28	154.198,94	674.022,51	1,47	272.165,77	208.119,65	520.162,97	1,76	426.025,31	
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	65.000,00	90.000,00	34.591,00	89.591,00	0,20	409,00	44.591,00	59.591,00	0,20	30.409,00	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.255.000,00	1.398.482,13	140.682,39	793.511,64	1,73	604.970,49	265.876,98	582.440,05	1,97	816.042,08	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.014.000,00	6.014.000,00	680.343,02	2.025.555,44	4,42	3.988.444,56	683.904,69	2.008.214,85	6,79	4.005.785,15	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.014.000,00	6.014.000,00	680.343,02	2.025.555,44	4,42	3.988.444,56	683.904,69	2.008.214,85	6,79	4.005.785,15	
SAÚDE	13.415.261,47	13.790.952,12	1.565.685,45	11.111.423,32	24,26	2.679.538,80	2.516.146,54	7.388.945,01	24,98	6.402.007,11	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.188.672,78	2.222.732,63	317.572,81	1.481.417,44	3,24	741.315,19	362.744,39	1.228.312,74	4,15	994.419,89	
ATENÇÃO BÁSICA	4.127.817,34	4.439.135,34	1.005.331,40	3.257.590,21	7,11	1.181.545,13	865.932,07	2.677.782,49	9,05	1.761.352,83	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.274.537,13	2.321.096,49	51.730,21	1.687.887,03	3,69	633.209,46	312.353,10	932.573,92	3,15	1.388.522,57	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.484.734,22	4.319.936,17	72.884,16	4.264.341,76	9,31	55.594,41	872.523,68	2.200.989,46	7,44	2.118.946,71	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	154.000,00	145.240,34	31.824,00	136.930,47	0,30	8.309,87	30.298,53	119.911,78	0,41	25.328,56	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	185.500,00	342.811,15	86.342,87	283.256,41	0,62	59.554,74	72.294,55	229.374,62	0,78	113.436,53	
EDUCAÇÃO	17.849.653,00	19.126.114,91	4.018.769,60	12.694.002,27	27,70	6.442.112,64	2.390.285,97	6.868.733,99	23,22	12.257.380,92	
ENSINO FUNDAMENTAL	12.057.653,00	12.734.000,55	2.892.271,00	8.966.840,46	19,58	3.767.160,09	1.768.694,23	5.008.251,61	16,93	7.725.748,94	
ENSINO SUPERIOR	619.000,00	619.000,00	518.928,23	551.704,96	1,20	67.295,04	21.004,95	53.780,06	0,18	565.218,32	
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.167.000,00	5.770.114,36	607.570,37	3.165.456,85	6,91	2.604.657,51	600.586,79	1.806.700,70	6,11	3.963.413,66	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
CULTURA	1.401.500,00	1.650.379,09	185.642,25	1.044.432,32	2,28	605.946,77	215.617,99	895.589,55	3,03	754.789,54	
DIFUSÃO CULTURAL	1.272.500,00	1.248.870,56	171.757,29	725.306,56	1,58	523.504,00	205.867,98	632.317,74	2,14	616.552,82	
TURISMO	11.500,00	17.799,90		10.799,00	0,02	7.000,90	4.394,80	6.694,80	0,02	11.105,10	
DESPORTO COMUNITÁRIO	57.000,00	27.267,81	2.255,21	2.255,21	0,00	25.012,60	255,21	255,21	0,00	27.012,60	
LAZER	60.500,00	356.440,82	11.629,75	306.071,55	0,67	50.369,27	5.400,00	256.312,80	0,87	100.119,02	
URBANISMO	5.737.500,00	6.960.487,39	817.228,52	4.766.731,90	10,41	2.193.755,49	1.095.347,50	2.813.576,55	9,51	4.146.916,84	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.542.000,00	5.820.987,39	817.228,52	3.851.307,07	8,41	1.969.680,32	935.046,33	2.384.027,87	8,00	3.436.959,52	
SERVIÇOS URBANOS	31.500,00	11.500,00				11.500,00				11.500,00	
ENERGIA ELÉTRICA	1.164.000,00	1.128.000,00		915.424,83	2,00	212.575,17	159.701,17	429.548,68	1,45	696.451,32	
SANEAMENTO	3.330.000,00	3.369.352,50	70.895,41	2.191.743,33	4,79	1.177.609,17	475.788,47	1.326.409,70	4,48	2.042.942,80	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	826.500,00	841.500,00	71.495,72	479.316,52	1,05	362.183,48	123.978,54	365.516,73	1,24	475.983,27	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.502.000,00	2.526.352,50	(600,31)	1.712.426,81	3,74	813.925,69	351.809,93	960.892,97	3,25	1.566.459,53	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.500,00	1.500,00				1.500,00				1.500,00	
GESTÃO AMBIENTAL	295.000,00	295.000,00	42.636,18	151.556,65	0,33	143.443,35	43.537,77	136.019,81	0,46	158.980,19	
CONTROLE AMBIENTAL	295.000,00	295.000,00	42.636,18	151.556,65	0,33	143.443,35	43.537,77	136.019,81	0,46	158.980,19	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.000,00	2.970,83				2.970,83				2.970,83	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	2.970,83				2.970,83				2.970,83	
AGRICULTURA	918.000,00	929.230,00	74.014,41	589.891,78	1,29	339.338,22	172.302,26	367.915,21	1,24	561.314,79	
ABASTECIMENTO	914.000,00	926.230,00	74.014,41	589.891,78	1,29	336.338,22	172.302,26	367.915,21	1,24	558.314,79	
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	4.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00	
ENERGIA	4.000,00										
ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00										
TRANSPORTE	3.000,00	2.634,24				2.634,24				2.634,24	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.000,00	2.634,24				2.634,24				2.634,24	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.586.215,53	1.586.215,53	----	----	----	1.586.215,53	----	----	----	1.586.215,53	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.921.000,00	5.637.887,40	385.283,66	3.982.918,91	8,70	1.654.968,49	855.171,00	2.632.422,70	8,90	3.005.464,70	
TOTAL (III) = (I + II)	65.982.700,00	72.371.889,97	9.487.960,01	45.792.620,60	100,00	26.579.269,37	10.427.923,28	29.577.371,95	100,00	42.794.518,02	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.921.000,00	5.637.887,40	385.283,66	3.982.918,91	8,70	1.654.968,49	855.171,00	2.632.422,70	8,90	3.005.464,70	
LEGISLATIVA	124.000,00	123.500,00	16.419,56	49.258,68	0,11	74.241,32	16.419,56	49.258,68	0,17	74.241,32	
AÇÃO LEGISLATIVA	124.000,00	123.500,00	16.419,56	49.258,68	0,11	74.241,32	16.419,56	49.258,68	0,17	74.241,32	
JUDICIÁRIA	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	

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										
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
ACÇÃO JUDICIÁRIA	2.000,00	2.000,00					2.000,00			2.000,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA										
ADMINISTRAÇÃO	505.000,00	755.000,00	30.799,33	549.632,06	1,20	205.367,94	119.427,79	360.498,18	1,22	394.501,82
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
ADMINISTRAÇÃO GERAL	285.000,00	635.000,00	16.969,93	504.135,30	1,10	130.864,70	105.598,39	322.921,97	1,09	312.078,03
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00	100.000,00	12.560,11	42.312,45	0,09	57.687,55	12.560,11	34.391,90	0,12	65.608,10
CONTROLE INTERNO	20.000,00	20.000,00	1.269,29	3.184,31	0,01	16.815,09	1.269,29	3.184,31	0,01	16.815,09
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS										
COMUNICAÇÃO SOCIAL										
DEFESA NACIONAL										
SEGURANÇA PÚBLICA										
DEFESA CIVIL										
RELAÇÕES EXTERIORES										
ACÇÃO SOCIAL	190.000,00	193.500,96	11.292,13	94.277,58	0,21	99.223,38	24.868,99	75.490,47	0,26	118.610,49
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	90.140,86	3.579,52	71.821,59	0,16	18.319,27	17.156,38	53.034,48	0,18	37.106,38
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA										
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	130.000,00	103.360,10	7.712,61	22.455,99	0,05	80.904,11	7.712,61	22.455,99	0,08	80.904,11
PREVIDÊNCIA SOCIAL										
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
SAÚDE	295.000,00	684.417,80	58.657,48	628.800,24	1,37	55.617,56	129.183,09	391.438,35	1,32	292.979,45
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	200.000,00		200.000,00	0,44		31.015,62	97.454,88	0,33	102.545,12
ATENÇÃO BÁSICA	152.000,00	336.006,50	26.461,35	289.750,27	0,63	46.253,93	58.276,61	175.178,95	0,59	160.827,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	66.000,00	22.500,00	942,86	14.153,97	0,03	8.346,03	2.076,48	7.267,68	0,02	15.232,32
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.000,00									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	113.106,16	25.796,27	113.106,16	0,25		32.357,38	99.747,30	0,34	13.338,86
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.000,00	12.805,14	5.457,00	11.789,54	0,03	1.015,60	5.457,00	11.789,54	0,04	1.015,60
TRABALHO										
EDUCAÇÃO	3.025.000,00	3.349.468,64	225.200,55	2.417.666,92	5,28	931.801,72	495.965,89	1.544.233,20	5,22	1.805.245,44
ENSINO FUNDAMENTAL	2.060.000,00	2.357.910,53	157.357,99	1.687.343,94	3,68	670.566,59	346.554,22	1.087.629,66	3,68	1.270.280,87
ENSINO SUPERIOR	45.000,00	45.000,00	2.857,32	28.876,26	0,06	16.123,74	6.292,76	17.346,11	0,06	27.653,89
EDUCAÇÃO INFANTIL	920.000,00	946.538,11	64.985,24	701.446,72	1,53	245.111,39	143.118,91	439.247,43	1,49	507.310,68
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS										
EDUCAÇÃO ESPECIAL										
CULTURA	250.000,00	150.000,00	17.618,98	52.906,91	0,12	97.093,09	17.618,98	52.906,91	0,18	97.093,09
DIFUSÃO CULTURAL	250.000,00	150.000,00	17.618,98	52.906,91	0,12	97.093,09	17.618,98	52.906,91	0,18	97.093,09
TURISMO										
DESPORTO COMUNITÁRIO										
LAZER										
DIREITOS DA CIDADANIA										
URBANISMO	300.000,00	150.000,00	18.041,93	58.582,16	0,13	91.417,84	18.041,93	58.582,16	0,20	91.417,84
INFRA-ESTRUTURA URBANA	300.000,00	150.000,00	18.041,93	58.582,16	0,13	91.417,84	18.041,93	58.582,16	0,20	91.417,84
SERVIÇOS URBANOS										
ENERGIA ELÉTRICA										
HABITAÇÃO										
SANEAMENTO	135.000,00	135.000,00		110.000,00	0,24	25.000,00	26.391,07	78.230,39	0,26	56.769,61
ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00	55.000,00		50.000,00	0,11	5.000,00	13.432,80	39.492,76	0,13	15.507,24
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	80.000,00	80.000,00		60.000,00	0,13	20.000,00	12.958,27	38.737,63	0,13	41.262,37
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL										
GESTÃO AMBIENTAL	35.000,00	35.000,00	2.590,79	7.836,37	0,02	27.163,63	2.590,79	7.836,37	0,03	27.163,63
CONTROLE AMBIENTAL	35.000,00	35.000,00	2.590,79	7.836,37	0,02	27.163,63	2.590,79	7.836,37	0,03	27.163,63
CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
AGRICULTURA	60.000,00	60.000,00	4.662,91	13.957,99	0,03	46.042,01	4.662,91	13.957,99	0,05	46.042,01
ABASTECIMENTO	60.000,00	60.000,00	4.662,91	13.957,99	0,03	46.042,01	4.662,91	13.957,99	0,05	46.042,01
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA										
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA										
INDÚSTRIA										
COMÉRCIO E SERVIÇOS										
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA										
ENERGIA ELÉTRICA										
TRANSPORTE										
TRANSPORTE RODOVIÁRIO										
DESPORTO E LAZER										
ENCARGOS ESPECIAIS										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
TOTAL DA ÍNTRA	4.921.000,00	5.637.887,40	385.283,66	3.982.918,91	8,76	1.654.968,49	855.171,00	2.632.422,70	8,90	3.005.464,70

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										
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO DE 2021			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
R\$ 1.00			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	43.083,27	21.224,55	
Divida Mobiliária			
Divida Contratual	43.083,27	21.224,55	
Empréstimos	863,47	863,47	
Internos	863,47	863,47	
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos	42.219,80	20.361,08	
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias			
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuals			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusiva) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	16.015.584,71	25.478.953,76	
Disponibilidade de Caixa	16.013.322,20	25.476.691,25	
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.698.263,08	25.495.052,93	
(-) Restos a Pagar Processados	684.940,88	18.361,68	
Demais Haveres Financeiros	2.262,51	2.262,51	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(15.972.501,44)	(25.457.729,21)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	66.649.060,05	70.666.689,62	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	66.649.060,05	70.666.689,62	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,06	0,03	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(23,97)	(36,03)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	79.978.872,06	84.800.027,54	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	71.980.984,85	76.320.024,79	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL	49.170.544,82	49.170.544,82	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	125.117,97	242.015,13	
RP NÃO-PROCESSADOS	102.863,66	38.008,01	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças. Emissão: 30/06/2021 , as 13:03:27

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

JAINÉ CALVI FARDIN
CONTADOR - CRC- 022009/O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES														STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA															
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA															
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
3º BIMESTRE DE 2021 - JULHO DE 2020 A JUNHO DE 2021															
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)															
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO	
	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	7.317.216,38	6.251.646,54	5.976.280,76	6.256.196,89	7.008.548,30	7.679.528,33	5.851.386,20	6.145.843,07	7.560.602,77	5.982.047,18	6.220.411,01	7.270.964,08	79.520.671,51	68.767.500,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	425.977,17	375.658,74	530.636,94	858.483,65	562.569,74	831.302,22	310.027,79	399.619,82	1.293.307,14	252.322,53	330.824,32	514.751,41	6.685.481,47	4.156.700,00	
IPTU	3.840,48	30.291,17	139.397,16	266.821,87	26.678,39	23.524,55	32.265,82	19.233,03	18.679,95	7.702,82	8.342,67	10.132,14	586.910,05	720.000,00	
ISS	148.289,98	135.655,06	169.938,62	263.222,76	252.950,78	531.212,66	171.532,19	224.514,88	1.055.050,71	133.894,52	190.141,07	389.830,02	3.666.233,25	1.735.700,00	
ITBI	46.893,85	18.258,01	18.603,76	100.415,23	47.505,22	36.759,54	25.399,98	32.564,98	32.960,89	27.911,23	45.569,98	24.509,59	457.352,26	235.000,00	
IRRF	108.922,57	66.794,89	65.585,93	76.240,46	84.592,47	104.611,98	52.178,69	76.705,36	70.068,32	73.190,53	68.161,60	66.725,63	913.778,43	1.000.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	118.030,29	124.659,61	137.111,47	151.783,33	150.842,88	135.193,49	28.651,11	46.601,57	116.547,27	9.623,43	18.609,00	23.554,03	1.061.207,48	466.000,00	
Contribuições	113.157,35	210.704,70	115.585,57	23.402,32	119.234,07	264.425,26	118.110,29	251.014,21	240.024,76	244.033,37	248.251,89	246.278,60	2.194.222,39	2.542.000,00	
Receita Patrimonial	14.375,31	6.745,12	5.524,10	6.844,03	6.445,89	7.309,41	6.744,03	6.144,13	12.288,12	18.669,19	31.009,44	41.726,09	163.824,86	313.600,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.982,57	3.945,12	2.724,10	4.044,03	3.645,89	4.250,86	3.944,03	3.744,13	9.888,12	16.269,19	28.609,44	39.566,09	125.613,57	273.600,00	
Outras Receitas Patrimoniais	9.392,74	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.058,55	2.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.160,00	38.211,29	40.000,00	
Receita Agropecuária															
Receita Industrial															
Receita de Serviços	128.003,48	172.373,58	167.023,35	158.976,89	173.131,16	192.793,06	148.069,35	157.836,06	178.073,49	178.693,88	171.532,65	190.884,40	2.017.391,35	2.244.000,00	
Transferências Correntes	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	5.836.170,04	5.287.614,15	5.437.480,58	6.276.152,89	68.438.118,50	59.481.000,00	
Cota-Parte do FPM	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	1.544.997,65	1.615.177,99	1.941.221,53	1.678.855,20	19.926.368,90	19.500.000,00	
Cota-Parte do ICMS	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	1.326.067,50	1.406.958,81	1.260.406,95	1.411.142,78	16.249.446,72	16.000.000,00	
Cota-Parte do IPVA	195.808,78	78.347,08	71.810,04	67.140,58	66.975,02	43.239,74	77.468,14	51.647,15	129.667,97	175.039,03	82.840,59	132.752,90	1.172.737,02	1.400.000,00	
Cota-Parte do ITR	88,22	386,36	3.441,49	6.878,15	567,84	722,95	214,34	403,05	681,53	221,44	334,75	425,23	14.365,35	15.000,00	
Transferências da LC 87/1996															
Transferências da LC 61/1989	17.891,63	19.411,02	26.166,42	28.806,33	27.890,53	39.425,86	27.933,45	26.916,22	28.448,73	32.238,09	27.975,80	29.184,17	332.288,25	280.000,00	
Transferências do FUNDEB	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	1.479.089,73	1.106.427,16	896.936,25	1.173.947,72	13.193.929,92	12.000.000,00	
Outras Transferências Correntes	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	1.327.216,93	951.551,63	1.227.764,71	1.849.844,89	17.548.982,34	10.286.000,00	
Outras Receitas Correntes	2.334,92	2.349,90	7.013,67	40,69	2.347,18	1.997,59	1.612,89	739,22	714,06	1.312,13	1.170,69	21.632,94	30.200,00		
DEDUÇÕES (II)	611.283,15	710.498,50	580.462,93	608.237,51	729.621,81	898.648,67	676.537,77	878.533,91	754.649,46	796.204,50	811.575,66	797.728,02	8.853.981,89	8.749.000,00	
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	113.157,35	210.704,70	115.585,57	23.402,32	119.234,07	264.425,26	5.148,23	150.499,91	147.565,66	149.563,06	148.302,28	146.528,63	1.594.117,04	1.641.800,00	
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	698,16	698,16	698,16	698,16	698,16	698,16	677,16	714,06	714,06	714,06	714,06	714,06	7.024,20	8.200,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	497.427,64	499.095,64	464.179,20	584.137,03	609.689,58	634.223,41	671.389,54	727.356,84	606.369,74	645.927,38	662.559,32	650.485,33	7.252.840,65	7.099.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.705.933,23	5.541.148,04	5.395.817,83	5.647.959,38	6.278.926,49	6.780.879,66	5.174.848,43	5.267.309,16	6.805.953,31	5.185.842,68	5.408.835,35	6.473.236,06	70.666.689,62	60.018.500,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.705.933,23	5.541.148,04	5.395.817,83	5.647.959,38	6.278.926,49	6.780.879,66	5.174.848,43	5.267.309,16	6.805.953,31	5.185.842,68	5.408.835,35	6.473.236,06	70.666.689,62	60.018.500,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.705.933,23	5.541.148,04	5.395.817,83	5.647.959,38	6.278.926,49	6.780.879,66	5.174.848,43	5.267.309,16	6.805.953,31	5.185.842,68	5.408.835,35	6.473.236,06	70.666.689,62	60.018.500,00	

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES														STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA															
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA															
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
3º BIMESTRE DE 2021 - JULHO DE 2020 A JUNHO DE 2021															
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)															
R\$ 1,00															

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES		STN/SICONFI			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021					
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
Em Reais					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	5.737.200,00	2.970.595,32			
Receita de Contribuições dos Segurados	1.641.800,00	747.607,77			
Ativo	1.641.000,00	747.174,09			
Inativo	800,00	433,68			
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais	4.047.100,00	2.204.747,49			
Ativo	4.047.100,00	2.204.747,49			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	40.100,00	14.560,00			
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	40.100,00	14.560,00			
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	8.200,00	3.680,06			
Compensação Financeira entre os Regimes	8.100,00	3.533,40			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)					
Demais Receitas Correntes	100,00	146,66			
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	5.737.200,00	2.970.595,32			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	5.090.000,00	1.863.137,46	1.863.137,46	1.863.137,46	
Aposentadorias	4.530.000,00	1.596.838,83	1.596.838,83	1.596.838,83	
Pensões por Morte	560.000,00	266.298,63	266.298,63	266.298,63	
Outras Despesas Previdenciárias	22.000,00				
Compensação Previdenciária entre os Regimes	22.000,00				
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	5.112.000,00	1.863.137,46	1.863.137,46	1.863.137,46	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	625.200,00	1.107.457,86	1.107.457,86		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.698,69				
Investimentos e Aplicações	50.113.657,30				
Outros Bens e Direitos					

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES		STN/SICONFI			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021					
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
Em Reais					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária entre os Regimes Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os Regimes Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	474.000,00	149.704,45	132.363,86	132.363,86	
Pessoal e Encargos Sociais	223.000,00	82.067,87	79.892,19	79.892,19	
Demais Despesas Correntes	251.000,00	67.636,58	52.471,67	52.471,67	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	400.000,00	11.205,62	11.205,62	11.205,62	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	874.000,00	160.910,07	143.569,48	143.569,48	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	(874.000,00)	(160.910,07)	(143.569,48)		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)					

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021					
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					Em Reais
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) – (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/06/2021 , às 12:40:58

 ELIESER RABELLO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-756.501.937-20

 JAINE CALVI FARDIN
 CONTADORA - CRC- 022009/O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES		STN/SICONFI					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)							
Em Reais							
ACTMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	61.609.003,38	35.067.166,16					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.156.700,00	3.100.853,01					
IPTU	720.000,00	96.356,43					
ISS	1.735.700,00	2.164.963,39					
ITBI	235.000,00	188.916,65					
IRRF	1.000.000,00	407.030,13					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	466.000,00	243.586,41					
Contribuições	2.542.000,00	1.347.713,12					
Receita Patrimonial	314.103,38	116.581,00					
Aplicações Financeiras (II)	274.103,38	102.021,00					
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	14.560,00					
Transferências Correntes	52.382.000,00	29.471.380,21					
Cota-Parte do FPM	15.940.000,00	8.675.043,65					
Cota-Parte do ICMS	12.800.000,00	6.514.980,92					
Cota-Parte do IPVA	1.120.000,00	519.533,10					
Cota-Parte do ITR	12.000,00	1.824,34					
Transferências da LC 87/1996							
Transferências da LC 61/1989	224.000,00	138.157,10					
Transferências do FUNDEB	12.000.000,00	6.757.686,80					
Outras Transferências Correntes	10.286.000,00	6.864.154,30					
Demais Receitas Correntes	2.274.200,00	1.030.638,82					
Outras Receitas Financeiras (III)	500,00						
Receitas Correntes Restantes	2.273.700,00	1.030.638,82					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	61.394.400,00	34.965.145,16					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	110.500,00	1.536.187,35					
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 Alienações de Bens	6.500,00						
Transferências de Capital	104.000,00	1.536.187,35					
Convênios	103.000,00	1.498.733,85					
Outras Transferências de Capital	1.000,00	37.453,50					
Outras Receitas de Capital							
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)							
Outras Receitas de Capital Primárias							
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	110.500,00	1.536.187,35					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	61.504.900,00	36.501.332,51					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	59.685.946,74	39.321.723,90	24.660.396,29	23.927.037,93	557.904,11	52.791,68	52.791,68
Pessoal e Encargos Sociais	30.969.051,76	15.496.978,76	15.341.736,47	15.190.725,49	72.542,23		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.970,20						
Outras Despesas Correntes	28.712.924,78	23.824.745,14	9.318.659,82	8.736.312,44	485.361,88	52.791,68	52.791,68
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	28.712.924,78	23.824.745,14	9.318.659,82	8.736.312,44	485.361,88	52.791,68	52.791,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	59.681.976,54	39.321.723,90	24.660.396,29	23.927.037,93	557.904,11	52.791,68	52.791,68
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.461.840,30	2.487.977,79	2.284.552,96	2.047.024,36	126.719,76		
Investimentos	5.459.840,30	2.487.977,79	2.284.552,96	2.047.024,36	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)	2.000,00						
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.459.840,30	2.487.977,79	2.284.552,96	2.047.024,36	126.719,76		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.586.215,53						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	66.728.032,37	41.809.701,69	26.944.949,25	25.974.062,29	684.623,87	52.791,68	52.791,68
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							9.789.854,67
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							
JUROS NOMINAIS		Até o Período		VALOR INCORRIDO			
JUROS, ENCARGOS E VARIÁÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)							1.281.965,96
JUROS, ENCARGOS E VARIÁÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)							
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							11.071.820,63

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES		STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		
		Em Reais
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	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	21.224,55
DEDUÇÕES (XXIX)	16.097.782,76	25.917.567,47
Disponibilidade de Caixa	16.095.520,25	25.915.304,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.780.332,66	25.933.666,64
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	684.812,41	18.361,68
Demais Haveres Financeiros	2.262,51	2.262,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(16.054.699,49)	(25.896.342,92)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	9.841.643,43	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	666.450,73	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.175.192,70	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	7.893.226,74	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.939.368,96	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.939.368,96	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	517.300,00	
<p>FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/06/2021 , às 12:43:54</p>		
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>JAINÉ CALVI FARDIN CONTADORA - CRC- 022009/O</p> </div> </div>		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES - PODER EXECUTIVO		STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO DE 2021		
LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O SEMESTRE</u>	
Receita Corrente Líquida	70.666.689,62	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	70.666.689,62	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	70.666.689,62	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.023.317,48	45,32
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	38.160.012,39	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	36.252.011,77	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	34.344.011,15	48,60
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	(25.457.729,21)	0,03
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	84.800.027,54	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.546.671,72	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.306.670,34	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.946.668,27	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/06/2021, às 13:05:37

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

JAINÉ CALVI FARDIN
CONTADOR - CRC- 022009/O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES													STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO													
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021													
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)													R\$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)	
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	18.173,14	684.812,41	684.623,87		18.361,68	68.008,01	32.395,92	52.791,68	52.791,68	9.604,24	38.008,01	56.369,69	
EXECUTIVO	18.173,14	666.767,74	666.579,20		18.361,68	68.008,01	29.783,92	50.179,68	50.179,68	9.604,24	38.008,01	56.369,69	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA		343.946,38	343.757,84		188,54							188,54	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	18.173,14	322.821,36	322.821,36		18.173,14	68.008,01		30.000,00	30.000,00		38.008,01	56.181,15	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA							29.783,92	20.179,68	20.179,68	9.604,24			
LEGISLATIVO		18.044,67	18.044,67				2.612,00	2.612,00	2.612,00				
Câmara Municipal de Vargem Alta		18.044,67	18.044,67				2.612,00	2.612,00	2.612,00				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)							5.071,73			5.071,73			
EXECUTIVO							5.071,73			5.071,73			
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA							5.071,73			5.071,73			
Total (III) = (I + II)	18.173,14	684.812,41	684.623,87		18.361,68	68.008,01	37.467,65	52.791,68	52.791,68	14.675,97	38.008,01	56.369,69	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/06/2021, às 12:54:50

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

JAINÉ CALVI FARDIN
CONTADORA - CRC- 022009/O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES				STN/SICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
R\$ 1,00						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.733.721,17	4.630.729,20	4.630.729,20	68,48		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil						
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital						
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	676.245,88	(714.921,95)	(714.921,95)	(10,57)		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.214.869,71	290.365,46				
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.214.869,71	290.365,46				
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.902.823,34	1.082.858,70	106.024,63	100.695,46		
24.1- Creche	951.411,66	541.429,34	53.012,30	50.347,71		
24.2- Pré-escola	951.411,68	541.429,36	53.012,33	50.347,75		
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.290.329,65	2.071.567,39	935.732,31	850.209,77		
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	5.193.152,99	3.154.426,09	1.041.756,94	950.905,23		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				7.698.985,83		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				2.794.961,35		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)						
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7						
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 ? (28 + 29 + 30 + 31))				4.904.024,48		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)			
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.667.723,46	4.904.024,48	21,63			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos						
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos						
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.390.000,00	621.385,86			
35.1 - Salário-Educação		810.000,00	325.101,95			
35.2 - PDDE		5.000,00	1.613,53			
35.3 - PNAE		270.000,00	165.408,12			
35.4 - PNATE		295.000,00	128.981,82			
35.5 - Outras Transferências do FNDE			280,44			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.020.000,00	1.023.406,50			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
38 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			1.258,02			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		2.400.000,00	1.646.050,38			

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
 3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

SIN/SICONFI

R\$ 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.019.620,70	586.910,90	173.302,17	173.302,17	
41.1- Creche	509.810,35	293.455,45	86.651,08	86.651,08	
41.2- Pre-escola	509.810,35	293.455,45	86.651,09	86.651,09	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.347.689,39	3.171.372,27	344.173,09	344.173,09	
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR	664.000,00	579.261,58	68.221,52	61.478,91	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.031.310,09	4.337.544,75	585.696,78	578.954,17	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	22.475.583,55	15.101.669,19	8.412.957,19	8.052.091,58	
47.1- Despesas Correntes	21.941.563,01	14.913.599,14	8.260.129,64	7.939.295,73	
47.1.1- Pessoal Ativo	14.122.000,00	8.039.034,30	7.162.235,48	6.865.932,31	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	500,00				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	7.819.063,01	6.874.564,84	1.097.894,16	1.073.363,42	
47.2- Despesas de Capital	534.020,54	188.070,05	152.827,55	112.795,85	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	534.020,54	188.070,05	152.827,55	112.795,85	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		353.764,24
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	481.667,52	325.101,95
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.762.458,82	107.157,18
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.380.187,29	571.709,01
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	863.939,05	
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	863.939,05	571.709,01

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/06/2021, às 12:31:44

ELIESER RABELLO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-756.501.937-20

JAIANE CALVI FARDIN
 CONTADORA - CRC- 022009/O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)			FL		RUBRICA		Nº PROCESSO	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.690.700,00	3.690.700,00	2.857.266,60	77,42				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	720.000,00	720.000,00	96.356,43	13,38				
IPTU	600.000,00	600.000,00						
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	120.000,00	120.000,00	96.356,43	80,30				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	235.000,00	235.000,00	188.916,65	80,39				
ITBI	235.000,00	235.000,00	188.916,65	80,39				
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	2.164.963,39	124,73				
ISS	1.725.700,00	1.725.700,00	2.028.150,02	117,53				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	136.813,37	1.368,13				
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	407.030,13	40,70				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.495.000,00	35.495.000,00	19.813.627,26	55,82				
Cota-Parte FPM	17.800.000,00	17.800.000,00	10.843.804,38	60,92				
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	2.280,34	15,20				
Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	649.415,78	46,39				
Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	16.000.000,00	8.145.430,30	50,91				
Cota-Parte IPI - Exportação	280.000,00	280.000,00	172.696,46	61,68				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais								
Desoneração ICMS (LC 87/96)								
Outras								
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	39.185.700,00	39.185.700,00	22.670.893,86	57,86				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.701.820,62	2.074.812,31	1.923.792,75	92,72	1.685.104,56	81,22	1.648.109,27	79,43
Despesas Correntes	1.701.820,62	2.074.812,31	1.923.792,75	92,72	1.685.104,56	81,22	1.648.109,27	79,43
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	772.768,07	560.229,74	414.094,32	73,92	204.809,06	36,56	183.668,19	32,78
Despesas Correntes	764.934,89	458.035,47	351.408,28	76,72	142.123,02	31,03	120.982,15	26,41
Despesas de Capital	7.833,18	102.194,27	62.686,04	61,34	62.686,04	61,34	62.686,04	61,34
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.091.000,00	3.775.704,22	3.773.931,22	99,95	1.941.625,06	51,42	1.940.650,06	51,40
Despesas Correntes	4.091.000,00	3.775.704,22	3.773.931,22	99,95	1.941.625,06	51,42	1.940.650,06	51,40
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	158.000,00	223.947,22	216.356,11	96,61	192.967,25	86,17	170.351,92	76,07
Despesas Correntes	158.000,00	223.947,22	216.356,11	96,61	192.967,25	86,17	170.351,92	76,07
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	26.000,00	87.955,42	87.758,10	99,78	87.758,10	99,78	82.413,80	93,70
Despesas Correntes	20.000,00	87.955,42	87.758,10	99,78	87.758,10	99,78	82.413,80	93,70
Despesas de Capital	6.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.220.672,78	2.281.473,65	1.546.658,46	67,79	1.242.748,91	54,47	1.192.077,92	52,25
Despesas Correntes	2.217.672,78	2.281.473,65	1.546.658,46	67,79	1.242.748,91	54,47	1.192.077,92	52,25
Despesas de Capital	3.000,00							
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.970.261,47	9.004.122,56	7.962.590,96	88,43	5.355.012,94	59,47	5.217.271,16	57,94
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs			DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)			
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)			7.962.590,96	5.355.012,94	5.217.271,16			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)								
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)								
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)								
=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV			7.962.590,96	5.355.012,94	5.217.271,16			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 13% (LC 141/2012)					3.400.634,08			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)								
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII			4.561.956,88	1.954.378,86	1.816.637,08			
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 13% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			35,12	23,62				
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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (f) = (h - (i ou j))			
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	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)								
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)								

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES											F1
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE											FL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											RUBRICA
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021											Nº PROCESSO
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)											00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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 do exercício anterior)											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS											
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ³ (aa) = (w - (x ou y))						
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)							
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	3.144.017,94	66,33				
Provenientes da União				4.240.000,00	4.240.000,00	3.008.027,01	70,94				
Provenientes dos Estados				500.000,00	500.000,00	135.990,93	27,20				
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	23.878,13	2.387,81				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)				4.741.000,00	4.741.000,00	3.167.896,07	66,82				
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	2.700.329,53	1.623.548,03	60,12	1.167.856,88	43,25	1.055.021,60	39,07			
Despesas Correntes	2.491.496,72	2.081.773,63	1.612.492,13	60,13	1.156.800,98	43,14	1.055.021,60	39,34			
Despesas de Capital	86.500,00	18.555,90	11.055,90	59,58	11.055,90	59,58					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.567.769,06	1.783.366,75	1.177.357,99	66,02	639.169,55	35,84	589.993,55	33,08			
Despesas Correntes	1.498.269,06	1.527.176,14	971.667,38	63,63	433.478,94	28,38	384.302,94	25,16			
Despesas de Capital	69.500,00	256.190,61	205.690,61	80,29	205.690,61	80,29	205.690,61	80,29			
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	396.734,22	544.231,95	490.410,54	90,11	259.364,40	47,66	230.709,07	42,39			
Despesas Correntes	396.734,22	544.231,95	490.410,54	90,11	259.364,40	47,66	230.709,07	42,39			
Despesas de Capital											
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	11.000,00	34.399,28	33.680,52	97,91	26.691,83	77,59	24.549,26	71,37			
Despesas Correntes	10.000,00	34.399,28	33.680,52	97,91	26.691,83	77,59	24.549,26	71,37			
Despesas de Capital	1.000,00										
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	168.500,00	267.660,87	207.287,85	77,44	153.406,06	57,31	145.690,38	54,43			
Despesas Correntes	158.000,00	267.160,87	207.287,85	77,59	153.406,06	57,42	145.690,38	54,53			
Despesas de Capital	10.500,00	500,00									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)											
Despesas Correntes											
Despesas de Capital											
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	18.000,00	141.258,98	134.758,98	95,40	83.018,71	58,77	80.863,11	57,24			
Despesas Correntes	18.000,00	141.258,98	134.758,98	95,40	83.018,71	58,77	80.863,11	57,24			
Despesas de Capital											
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)				4.740.000,00	5.471.247,36	3.667.043,91	67,02	2.329.507,43	42,58	2.126.826,97	38,87
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	4.775.141,84	3.547.340,78	30,50	2.852.961,44	37,13	2.703.130,87	36,81
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)				2.340.537,13	2.343.596,49	1.591.452,31	13,68	843.978,61	10,98	773.661,74	10,53
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)				4.487.734,22	4.319.936,17	4.264.341,76	36,67	2.200.989,46	28,64	2.171.359,13	29,57
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)				169.000,00	258.346,50	250.036,63	2,15	219.659,08	2,86	194.901,18	2,65
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)				194.500,00	355.616,29	295.045,95	2,54	241.164,16	3,14	228.104,18	3,11
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)											
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)				2.238.672,78	2.422.732,63	1.681.417,44	14,46	1.325.767,62	17,25	1.272.941,03	17,33
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)				13.710.261,47	14.475.369,92	11.629.634,87	100,00	7.684.520,37	100,00	7.344.098,13	100,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*				4.740.000,00	5.268.276,75	3.478.857,30	66,03	2.141.320,82	40,65	1.938.640,36	36,80
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)				8.970.261,47	9.207.093,17	8.150.777,57	88,53	5.543.199,55	60,21	5.405.457,77	58,71

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
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) STN/SICONFI

R\$ 1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.090.700,00	2.857.266,60
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	720.000,00	96.356,43
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	235.000,00	188.916,65
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.735.700,00	2.164.963,39
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	407.030,13
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.195.000,00	19.813.627,26
2.1 - Cota-Parte FPM	19.500.000,00	10.843.804,38
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	17.800.000,00	10.843.804,38
2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d e e	1.700.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	8.145.430,30
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	280.000,00	172.696,46
2.4 - Cota-Parte ITR	15.000,00	2.280,34
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	649.415,78
2.6 - Cota-Parte IOF-Outro		
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.985.700,00	22.670.893,86
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.099.000,00	3.962.725,45
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.122.425,00	1.704.995,01

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.010.000,00	6.762.458,82
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.010.000,00	6.762.458,82
6.1.1- Principal	12.000.000,00	6.757.086,80
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	4.772,02
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 + 4)	4.961.000,00	2.794.961,35

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	427.299,63
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	427.299,63
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	6.762.458,82

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.010.000,00	5.087.115,30	4.444.685,15	3.992.559,51	
10.1- Educação Infantil	2.933.000,00	1.568.052,07	1.354.058,47	1.230.372,69	
10.1.1- Creche	1.460.499,97	784.026,01	677.029,21	615.186,33	
10.1.2- Pré-escola	1.468.500,03	784.026,06	677.029,26	615.186,36	
10.2- Ensino Fundamental	6.077.000,00	3.519.063,23	3.090.626,68	2.762.186,82	
11- OUTRAS DESPESAS	3.000.000,00	2.241.365,28	1.935.588,55	1.771.827,74	
11.1- Educação Infantil	819.582,22	544.889,83	458.727,94	421.786,94	
11.1.1- Creche	409.791,09	272.444,90	229.363,95	210.893,45	
11.1.2- Pré-escola	409.791,13	272.444,93	229.363,99	210.893,49	
11.2- Ensino Fundamental	2.180.417,78	1.696.475,45	1.476.860,61	1.350.040,80	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.010.000,00	7.328.480,58	6.380.273,70	5.764.387,25	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.191.412,11	4.630.729,20	4.443.593,06		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.477.380,77	6.657.228,89	6.380.187,29		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

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
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021
 RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

FL	RUBRICA	PI
Nº PROCESSO		PO

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES		STN/SICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		178.036.451,47		
Previsão Inicial		66.500.000,00		
Previsão Atualizada		66.700.503,38		
Receitas Realizadas		38.819.251,09		
Deficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		6.016.697,00		
DESPESAS		258.577.713,82		
Dotação Inicial		66.500.000,00		
Créditos Adicionais		6.389.189,97		
Dotação Atualizada		72.889.189,97		
Despesas Empenhadas		45.792.620,60		
Despesas Liquidadas		29.577.371,95		
Despesas Pagas		28.187.462,19		
Superávit Orçamentário		9.241.879,14		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		45.792.620,60		
Despesas Liquidadas		29.577.371,95		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		70.666.689,62		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		70.666.689,62		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		70.666.689,62		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO		7.804.328,10		
Receitas Previdenciárias Realizadas		2.970.595,32		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		1.863.137,46		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		1.863.137,46		
Resultado Previdenciário		1.107.457,86		
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
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)
Resultado Primário - Acima da Linha			9.789.854,67	
Resultado Nominal - Acima da Linha		1.857.021,58	11.071.820,63	596,21
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		702.985,55		684.623,87
Poder Executivo		684.940,88		666.579,20
Poder Legislativo		18.044,67		18.044,67
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		105.475,66	14.675,97	52.791,68
Poder Executivo		102.863,66	14.675,97	50.179,68
Poder Legislativo		2.612,00		2.612,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		808.461,21	14.675,97	737.415,55
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		4.904.024,48	<18% / 25%>	21,63
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		4.630.729,20	70%	68,48
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%	
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		2.487.977,79		2.973.862,51
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias		8.483.645,65	9.371.222,68	10.351.659,92
Despesas Previdenciárias		5.487.088,50	10.269.434,56	14.891.801,15
Resultado Previdenciário		2.996.557,15	(898.211,88)	(4.540.141,23)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receitas de Alienação de Ativos		587,13		5.412,87
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		134.737,96		134.737,96

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES STN/SICONFI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO 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	5.355.012,94	15,00	23,62
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

ELIESER RABELLO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-756.501.937-20

JAINÉ CALVI FARDIN
 CONTADORA - CRC-022009/O



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