

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

# ÓRGÃO OFICIAL



ELIESER RABELLO  
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – SEGUNDA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2021 – Nº 1730

## PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

### LICITAÇÃO

PERMISSÃO DE USO Nº 001/2021

Processo Nº 0586/2021

**PERMISSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA E A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E COMUNITÁRIA DE FRUTEIRAS**

O **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com Sede na Rua Zildio Moschem, 22, Centro, Vargem Alta-ES, inscrita no CNPJ nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Elieser Rabello, portador do CPF 756.501.937-20 e RG nº 366.631/ES, doravante denominado **PERMITENTE** e, de outro lado a **ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E COMUNITÁRIA DE FRUTEIRAS**, associação civil sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.181.135/0001-99, com sede em à Rua Principal, s/n, São José de Fruteiras, Vargem Alta – ES, CEP: 29.295-000, neste ato representada por Jairo Adriani Donna, portador do CPF 043.721.797-31 e RG 1.324.068 SPTC/ES, doravante denominada **PERMISSIONÁRIO**, resolvem firmar o presente **TERMO DE PERMISSÃO DE USO**, na forma das seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente termo tem por objeto a **PERMISSÃO DE USO**, a título oneroso, do imóvel abaixo, de propriedade do Município de Vargem Alta, em favor do **PERMISSIONÁRIO**, transferindo-lhe, por conseguinte, a gestão do bem, em caráter provisório e precário:

1.1.1 Ginásio poliesportivo “Luiz Calabrez”, localizado no distrito de São José de Fruteiras

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO PERMISSIONÁRIO

2.1 Utilizar as instalações e bens na forma compatível com sua destinação e características, exclusivamente para os fins indicados;

2.2 Manter as instalações e bens em perfeito estado de emprego e conservação;

2.3 Realizar manutenção, incluindo reparos, de estruturas físicas objeto da permissão;

2.4 Realizar limpeza e manutenção de áreas externas às áreas edificadas;

2.5 Manter a limpeza, a higiene, a organização e a manutenção de toda a área disponibilizada para utilização;

2.6 Responsabilizar-se por todas as despesas resultantes da utilização do bem, incluindo água, energia e outras que se fizerem necessárias;

**Parágrafo Único.** As alterações ou adaptações efetuadas pelo **PERMISSIONÁRIO** serão partes integrantes dos bens, não podendo o **PERMISSIONÁRIO** invocar quaisquer direitos à indenização;

2.7 Não ceder ou transferir, no todo ou em parte, os bens objeto do presente Termo;

2.8 Autorizar somente pessoas habilitadas a utilizar os bens;

2.9 Utilizar o bem somente em atividades de interesse público relacionadas às missões institucionais da associação;

2.10 Utilizar o bem segundo sua normal destinação, respondendo por sua utilização e se responsabilizando pelos danos que ao mesmo vierem a ser causados, sob pena de revogação da permissão de uso, mediante simples notificação administrativa, devendo o

**PERMISSIONÁRIO** restituir o bem no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nas mesmas condições de conservação, salvo o desgaste pelo uso.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CEDENTE**

3.1 Autorizar a utilização dos bens, objetos do presente Termo, ao **PERMISSIONÁRIO**, para a finalidade a que se destina durante o prazo estabelecido na Cláusula Quarta;

3.2 Fiscalizar o uso e a conservação dos bens objetos deste instrumento, ficando a mesma sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes;

3.3 Cumprir e fazer cumprir os fins previstos neste instrumento.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E DA VIGÊNCIA**

4.1 O prazo deste Termo de Permissão de Uso terá vigência de 05 (cinco) anos a partir da data da assinatura e publicação, podendo ser renovado se houver comum acordo entre ambas as partes.

**Parágrafo único** Os referidos bens deverão ser entregues à **PERMITENTE** findo o prazo do presente Termo, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial, salvo se ocorrer renovação.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO**

5.1 Fica reservado ao **PERMITENTE** o direito de dar por rescindido o presente Termo, a qualquer tempo de sua vigência, desde que por qualquer motivo o **PERMISSIONÁRIO**:

- a) venha a utilizar os bens para fins distintos do previsto na Cláusula Primeira;
- b) deixe de cumprir com as obrigações previstas na Cláusula Segunda.

§ 1º Quando não houver mais necessidade do **PERMISSIONÁRIO** de utilizar o bem objeto do Termo ou quando não mais lhe interessar a utilização aqui estabelecida, a comunicar a rescisão com 30 (trinta) dias de antecedência ao **PERMITENTE**, sem que para o **PERMISSIONÁRIO** advenha quaisquer ônus ou obrigações.

§ 2º Na hipótese de ocorrer à rescisão prevista nesta Cláusula, compromete-se o **PERMISSIONÁRIO** a restituir o bem imóvel à **PERMITENTE**, em semelhante estado em que recebeu ressalvado o normal desgaste de uso.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS**

6.1 Os casos omissos serão resolvidos pelos princípios legais atinentes à espécie.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO**

7.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Vargem Alta para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento.

7.2 E, por estarem assim justos e acordados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, abaixo identificadas, para que produza os devidos e efeitos legais.

Vargem Alta - ES, 13 de setembro de 2021.

**ELIESER RABELLO**

**Prefeito Municipal**

**(PELO PERMITENTE)**

**JAIRO ADRIANI DONNA**

**Associação Esportiva e Comunitária de Fruteiras**

**(PELO PERMISSIONÁRIO)**



**CONTABILIDADE**

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004518/2021**  
**Data 02/08/2021**

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Nº 1328 de 21 de dezembro de 2020.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício 2019, a importância de 377.872,19

<b>Ficha</b>	0000042	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.034.31901100000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
<b>Projeto</b>	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	<b>Valor</b>		80.541,99
<b>Ficha</b>	0000051	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.035.31901100000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
<b>Projeto</b>	2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	<b>Valor</b>		9.327,76
<b>Ficha</b>	0000052	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.035.31901300000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
<b>Projeto</b>	2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL			
<b>Elemento</b>	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
<b>Fonte</b>	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	<b>Valor</b>		1.674,31
<b>Ficha</b>	0000057	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.035.33903600000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
<b>Projeto</b>	2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL			
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
<b>Fonte</b>	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	<b>Valor</b>		7.000,00
<b>Ficha</b>	0000087	<b>Dotação</b>	080100.1030200142.050.33933900000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
<b>Programa</b>	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
<b>Projeto</b>	2.050 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAUDE			
<b>Elemento</b>	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO			
<b>Fonte</b>	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	<b>Valor</b>		156.000,00
<b>Ficha</b>	0000094	<b>Dotação</b>	080100.1030300162.047.33903000000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
<b>Programa</b>	0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
<b>Projeto</b>	2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	22130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	<b>Valor</b>		8.875,00
<b>Ficha</b>	0000097	<b>Dotação</b>	080100.1030400152.045.31901100000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
<b>Programa</b>	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
<b>Projeto</b>	2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	<b>Valor</b>		5.527,40



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004518/2021**  
**Data 02/08/2021**

<b>Ficha</b>	0000105	<b>Dotação</b>	080100.1030500152.044.31901100000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
<b>Programa</b>	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	<b>Valor</b>	18.462,76
<b>Ficha</b>	0000106	<b>Dotação</b>	080100.1030500152.044.31901300000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
<b>Programa</b>	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		
<b>Elemento</b>	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<b>Fonte</b>	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	<b>Valor</b>	1.657,78
<b>Ficha</b>	0000109	<b>Dotação</b>	080100.1030500152.044.31911300000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
<b>Programa</b>	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<b>Fonte</b>	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	<b>Valor</b>	2.118,51
<b>Ficha</b>	0000335	<b>Dotação</b>	110100.1545100271.079.44905100000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>Programa</b>	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
<b>Projeto</b>	1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	25100135000 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA PROJETADA AYD	<b>Valor</b>	86.686,68

Superávit Financeiro: R\$ 377.872,19 (trezentos e setenta e sete mil oitocentos e setenta e dois reais e dezenove centavos )  
 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VARGEM ALTA 02 agosto 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 0004519/2021**  
**Data 02/08/2021**

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Nº 1328 de 21 de dezembro de 2020.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício 2019, a importância de 446.995,92

<b>Ficha</b>	0000028	<b>Dotação</b>	030100.0412200032.007.33903900000	
<b>Órgão</b>	030 - GABINETE DO PREFEITO			
<b>Unidade</b>	100 - GABINETE DO PREFEITO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	10.000,00
<b>Ficha</b>	0000072	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.31909400000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	1.057,44
<b>Ficha</b>	0000079	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.33903900000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	3.420,00
<b>Ficha</b>	0000080	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.33909300000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Elemento</b>	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	2.029,53
<b>Ficha</b>	0000107	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.31909400000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	884,99
<b>Ficha</b>	0000111	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.33903000000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	1.826,00
<b>Ficha</b>	0000114	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.33903900000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	174,00



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004519/2021**  
**Data 02/08/2021**

<b>Ficha</b>	0000114	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.33903900000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	<b>Valor</b>	110,20	
<b>Ficha</b>	0000126	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.024.31909400000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
<b>Projeto</b>	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF			
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	2.816,60	
<b>Ficha</b>	0000163	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.028.31909400000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
<b>Projeto</b>	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL			
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	2.462,69	
<b>Ficha</b>	0000163	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.028.31909400000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
<b>Projeto</b>	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL			
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
<b>Fonte</b>	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	<b>Valor</b>	882,39	
<b>Ficha</b>	0000166	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.028.33903000000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
<b>Projeto</b>	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	<b>Valor</b>	2.859,96	
<b>Ficha</b>	0000175	<b>Dotação</b>	090100.1236100491.054.33903900000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	1.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	21.471,80	
<b>Ficha</b>	0000190	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31901100000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	<b>Valor</b>	150.000,00	



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004519/2021**  
**Data 02/08/2021**

<b>Ficha</b>	0000193	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31909400000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
<b>Fonte</b>	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	<b>Valor</b>	6.540,08
<b>Ficha</b>	0000197	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.33903000000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	9.000,00
<b>Ficha</b>	0000219	<b>Dotação</b>	090100.1236400182.059.33903900000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	364 - ENSINO SUPERIOR		
<b>Programa</b>	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
<b>Projeto</b>	2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	25.218,16
<b>Ficha</b>	0000226	<b>Dotação</b>	090100.1236500502.055.31901100000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	<b>Valor</b>	100.000,00
<b>Ficha</b>	0000227	<b>Dotação</b>	090100.1236500502.055.31901300000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<b>Fonte</b>	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	<b>Valor</b>	20.000,00
<b>Ficha</b>	0000228	<b>Dotação</b>	090100.1236500502.055.31909400000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
<b>Fonte</b>	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	<b>Valor</b>	221,17
<b>Ficha</b>	0000231	<b>Dotação</b>	090100.1236500502.055.33903000000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	8.647,50



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004519/2021**  
**Data 02/08/2021**

<b>Ficha</b>	0000257	<b>Dotação</b>	090100.1236500512.055.33903000000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Programa</b>	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE		
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	10.077,50
<b>Ficha</b>	0000279	<b>Dotação</b>	100100.1339200232.069.31909400000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	392 - DIFUSÃO CULTURAL		
<b>Programa</b>	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
<b>Projeto</b>	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO		
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	3.253,33
<b>Ficha</b>	0000281	<b>Dotação</b>	100100.1339200232.069.33901400000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	392 - DIFUSÃO CULTURAL		
<b>Programa</b>	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
<b>Projeto</b>	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO		
<b>Elemento</b>	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	2.040,00
<b>Ficha</b>	0000282	<b>Dotação</b>	100100.1339200232.069.33903000000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	392 - DIFUSÃO CULTURAL		
<b>Programa</b>	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
<b>Projeto</b>	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	3.145,95
<b>Ficha</b>	0000292	<b>Dotação</b>	100100.1369500242.071.33903000000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	695 - TURISMO		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	4.469,96
<b>Ficha</b>	0000294	<b>Dotação</b>	100100.1369500242.071.33903900000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	695 - TURISMO		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	35.000,00
<b>Ficha</b>	0000298	<b>Dotação</b>	100100.1381200242.073.33903000000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	5.000,00





**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004519/2021**  
**Data 02/08/2021**

<b>Ficha</b>	0000317	<b>Dotação</b>	110100.1545100252.075.31909400000	
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
<b>Função</b>	15 - URBANISMO			
<b>Subfunção</b>	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
<b>Programa</b>	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
<b>Projeto</b>	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS			
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	586,67
<b>Ficha</b>	0000320	<b>Dotação</b>	110100.1545100252.075.33903000000	
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
<b>Função</b>	15 - URBANISMO			
<b>Subfunção</b>	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
<b>Programa</b>	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
<b>Projeto</b>	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	6.000,00
<b>Ficha</b>	0000368	<b>Dotação</b>	120100.1854200292.085.33903000000	
<b>Órgão</b>	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
<b>Função</b>	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
<b>Subfunção</b>	542 - CONTROLE AMBIENTAL			
<b>Programa</b>	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
<b>Projeto</b>	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	6.300,00
<b>Ficha</b>	0000388	<b>Dotação</b>	130100.2060500302.088.33903000000	
<b>Órgão</b>	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
<b>Função</b>	20 - AGRICULTURA			
<b>Subfunção</b>	605 - ABASTECIMENTO			
<b>Programa</b>	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS			
<b>Projeto</b>	2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	1.500,00
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 446.995,92 (quatrocentos e quarenta e seis mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos )				
<b>Ficha</b>	0000048	<b>Dotação</b>	040100.0412200052.012.33901400000	
<b>Órgão</b>	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
<b>Projeto</b>	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>Elemento</b>	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	150,00
<b>Ficha</b>	0000073	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.31911300000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	4.477,44
<b>Ficha</b>	0000077	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.33903500000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Elemento</b>	33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	10.000,00



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004519/2021**  
**Data 02/08/2021**

<b>Ficha</b>	0000081	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.44905200000	
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	1.879,53
<b>Ficha</b>	0000105	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.31901100000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	884,99
<b>Ficha</b>	0000116	<b>Dotação</b>	070100.0812200092.022.44905100000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
<b>Projeto</b>	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000118	<b>Dotação</b>	070100.0824200102.094.33504300000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
<b>Projeto</b>	2.094 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD			
<b>Elemento</b>	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			
<b>Fonte</b>	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA		<b>Valor</b>	110,20
<b>Ficha</b>	0000124	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.024.31901100000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
<b>Projeto</b>	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	2.816,60
<b>Ficha</b>	0000132	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.024.44905200000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
<b>Projeto</b>	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF			
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
<b>Fonte</b>	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Valor</b>	1.462,69
<b>Ficha</b>	0000150	<b>Dotação</b>	070100.0824400102.096.33903000000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa</b>	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
<b>Projeto</b>	2.096 - FUNCOF FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000166	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.028.33903000000	
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL			
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
<b>Projeto</b>	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL			
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004519/2021**  
**Data 02/08/2021**

<b>Fonte</b>	1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000169	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.028.44905200000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
<b>Projeto</b>	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	1311000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Valor</b>	882,39
<b>Ficha</b>	0000169	<b>Dotação</b>	070100.0824400112.028.44905200000
<b>Órgão</b>	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Função</b>	08 - AÇÃO SOCIAL		
<b>Subfunção</b>	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
<b>Programa</b>	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
<b>Projeto</b>	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	<b>Valor</b>	2.859,96
<b>Ficha</b>	0000185	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.052.33903500000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Elemento</b>	33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
<b>Fonte</b>	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	21.471,80
<b>Ficha</b>	0000189	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.052.44905200000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	440,08
<b>Ficha</b>	0000190	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.31901100000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	<b>Valor</b>	105.000,00
<b>Ficha</b>	0000200	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.33903900000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Fonte</b>	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	<b>Valor</b>	1.100,00
<b>Ficha</b>	0000208	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.061.33903000000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	13.725,00



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004519/2021**  
**Data 02/08/2021**

<b>Fonte</b>	15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	<b>Valor</b>	5.000,00
<b>Ficha</b>	0000312	<b>Dotação</b>	100100.1381300241.074.44905100000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	813 - LAZER		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	<b>Valor</b>	37.296,00
<b>Ficha</b>	0000313	<b>Dotação</b>	100100.1381300241.074.44905200000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	813 - LAZER		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	40,00
<b>Ficha</b>	0000314	<b>Dotação</b>	100100.1381300241.074.44906100000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	813 - LAZER		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
<b>Elemento</b>	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
<b>Fonte</b>	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	<b>Valor</b>	2.000,00
<b>Ficha</b>	0000321	<b>Dotação</b>	110100.1545100252.075.33903300000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>Programa</b>	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Projeto</b>	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
<b>Elemento</b>	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	586,67
<b>Ficha</b>	0000335	<b>Dotação</b>	110100.1545100271.079.44905100000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>Programa</b>	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
<b>Projeto</b>	1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	<b>Valor</b>	6.000,00
<b>Ficha</b>	0000366	<b>Dotação</b>	120100.1854200292.085.31911300000
<b>Órgão</b>	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Função</b>	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
<b>Subfunção</b>	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
<b>Programa</b>	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
<b>Projeto</b>	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	2.000,00
<b>Ficha</b>	0000372	<b>Dotação</b>	120100.1854200292.085.44905200000
<b>Órgão</b>	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Função</b>	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
<b>Subfunção</b>	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
<b>Programa</b>	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
<b>Projeto</b>	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	4.300,00



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004519/2021**  
**Data 02/08/2021**

<b>Ficha</b>	0000211	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.063.33903900000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Projeto</b>	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		<b>Valor</b>	25.218,16
<b>Ficha</b>	0000224	<b>Dotação</b>	090100.1236500501.053.44905100000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
<b>Projeto</b>	1.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
<b>Fonte</b>	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		<b>Valor</b>	7.000,00
<b>Ficha</b>	0000226	<b>Dotação</b>	090100.1236500502.055.31901100000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
<b>Projeto</b>	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		<b>Valor</b>	170.221,17
<b>Ficha</b>	0000250	<b>Dotação</b>	090100.1236500511.053.44905100000	
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO			
<b>Subfunção</b>	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Programa</b>	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
<b>Projeto</b>	1.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
<b>Fonte</b>	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		<b>Valor</b>	7.000,00
<b>Ficha</b>	0000280	<b>Dotação</b>	100100.1339200232.069.31911300000	
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
<b>Função</b>	13 - CULTURA			
<b>Subfunção</b>	392 - DIFUSÃO CULTURAL			
<b>Programa</b>	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE			
<b>Projeto</b>	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISN			
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		<b>Valor</b>	3.253,33
<b>Ficha</b>	0000295	<b>Dotação</b>	100100.1369500242.071.44905100000	
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
<b>Função</b>	13 - CULTURA			
<b>Subfunção</b>	695 - TURISMO			
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO			
<b>Projeto</b>	2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
<b>Fonte</b>	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO		<b>Valor</b>	173,96
<b>Ficha</b>	0000301	<b>Dotação</b>	100100.1381200242.073.44905100000	
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
<b>Função</b>	13 - CULTURA			
<b>Subfunção</b>	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO			
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO			
<b>Projeto</b>	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
<b>Fonte</b>	15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		<b>Valor</b>	5.145,95
<b>Ficha</b>	0000306	<b>Dotação</b>	100100.1381300241.072.44905100000	
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
<b>Função</b>	13 - CULTURA			
<b>Subfunção</b>	813 - LAZER			
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO			
<b>Projeto</b>	1.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS			
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004519/2021**  
**Data 02/08/2021**

<b>Ficha</b>	0000398	<b>Dotação</b>	130100.2060500302.089.44905200000
<b>Órgão</b>	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Função</b>	20 - AGRICULTURA		
<b>Subfunção</b>	605 - ABASTECIMENTO		
<b>Programa</b>	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
<b>Projeto</b>	2.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	<b>Valor</b>	1.500,00

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VARGEM ALTA 02 agosto 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 0004532/2021**  
**Data 11/08/2021**

<b>Ficha</b>	0000203	<b>Dotação</b>	090100.1236100492.056.44905200000
<b>Órgão</b>	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função</b>	12 - EDUCAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Programa</b>	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Fonte</b>	15200049000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMEB PEDRO MILANEZI - CONVÊNIO 12/2020	<b>Valor</b>	11.690,00
<b>Ficha</b>	0000301	<b>Dotação</b>	100100.1381200242.073.44905100000
<b>Órgão</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
<b>Função</b>	13 - CULTURA		
<b>Subfunção</b>	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
<b>Programa</b>	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
<b>Projeto</b>	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
<b>Elemento</b>	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
<b>Fonte</b>	15200053000 - CONSTR. CAMPO DE BOCHA - SESPORT	<b>Valor</b>	93.631,07

Recursos de Convênios: R\$ 105.321,07 ( cento e cinco mil trezentos e vinte e um reais e sete centavos )

---

ELIESER RABELLO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-756.501.937-20



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004541/2021**  
**Data 26/08/2021**

<b>Ficha</b>	0000001	<b>Dotação</b>	080100.1012200122.029.31901100000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	<b>Valor</b>	58.000,00
<b>Ficha</b>	0000003	<b>Dotação</b>	080100.1012200122.029.31909400000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
<b>Fonte</b>	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	<b>Valor</b>	40.000,00
<b>Ficha</b>	0000006	<b>Dotação</b>	080100.1012200122.029.33901400000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	<b>Valor</b>	2.000,00
<b>Ficha</b>	0000008	<b>Dotação</b>	080100.1012200122.029.33903600000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
<b>Fonte</b>	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	<b>Valor</b>	20.000,00
<b>Ficha</b>	0000009	<b>Dotação</b>	080100.1012200122.029.33903900000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte</b>	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	<b>Valor</b>	65.000,00
<b>Ficha</b>	0000013	<b>Dotação</b>	080100.1012200122.097.33901400000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Elemento</b>	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000014	<b>Dotação</b>	080100.1012200122.097.33903000000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>Elemento</b>	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
<b>Fonte</b>	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	<b>Valor</b>	4.000,00



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004541/2021**  
**Data 26/08/2021**

<b>Ficha</b>	0000015	<b>Dotação</b>	080100.1012200122.097.33903300000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
<b>Projeto</b>	2.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Elemento</b>	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
<b>Fonte</b>	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000016	<b>Dotação</b>	080100.1012200122.097.33903600000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
<b>Projeto</b>	2.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Elemento</b>	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
<b>Fonte</b>	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000017	<b>Dotação</b>	080100.1012200122.097.33903900000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
<b>Projeto</b>	2.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Elemento</b>	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
<b>Fonte</b>	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		<b>Valor</b>	2.000,00
<b>Ficha</b>	0000018	<b>Dotação</b>	080100.1012200122.097.44905200000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Programa</b>	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
<b>Projeto</b>	2.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Elemento</b>	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
<b>Fonte</b>	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		<b>Valor</b>	1.000,00
<b>Ficha</b>	0000023	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.032.31901100000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
<b>Projeto</b>	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA			
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
<b>Fonte</b>	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		<b>Valor</b>	50.000,00
<b>Ficha</b>	0000026	<b>Dotação</b>	080100.1030100132.032.31911300000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Programa</b>	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
<b>Projeto</b>	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA			
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
<b>Fonte</b>	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		<b>Valor</b>	30.000,00
<b>Ficha</b>	0000100	<b>Dotação</b>	080100.1030400152.045.31911300000	
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>Função</b>	10 - SAÚDE			
<b>Subfunção</b>	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
<b>Programa</b>	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
<b>Projeto</b>	2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
<b>Elemento</b>	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
<b>Fonte</b>	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		<b>Valor</b>	15.000,00





**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
31.723.570/0001-33  
DECRETO Nº 0004541/2021  
Data 26/08/2021**

<b>Ficha</b>	0000105	<b>Dotação</b>	080100.1030500152.044.31901100000
<b>Órgão</b>	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Função</b>	10 - SAÚDE		
<b>Subfunção</b>	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
<b>Programa</b>	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
<b>Projeto</b>	2.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	<b>Valor</b>	10.000,00

Suplementação Por Anulação de Outra UG: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

<b>Ficha</b>	0000021	<b>Dotação</b>	030100.0412200032.007.31901300000
<b>Órgão</b>	030 - GABINETE DO PREFEITO		
<b>Unidade</b>	100 - GABINETE DO PREFEITO		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>Programa</b>	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL		
<b>Projeto</b>	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
<b>Elemento</b>	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	45.000,00

<b>Ficha</b>	0000071	<b>Dotação</b>	050100.0412300072.018.31901300000
<b>Órgão</b>	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
<b>Função</b>	04 - ADMINISTRAÇÃO		
<b>Subfunção</b>	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
<b>Programa</b>	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		
<b>Projeto</b>	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
<b>Elemento</b>	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	35.000,00

<b>Ficha</b>	0000315	<b>Dotação</b>	110100.1545100252.075.31901100000
<b>Órgão</b>	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Função</b>	15 - URBANISMO		
<b>Subfunção</b>	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>Programa</b>	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
<b>Projeto</b>	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	150.000,00

<b>Ficha</b>	0000383	<b>Dotação</b>	130100.2060500302.088.31901100000
<b>Órgão</b>	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Unidade</b>	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Função</b>	20 - AGRICULTURA		
<b>Subfunção</b>	605 - ABASTECIMENTO		
<b>Programa</b>	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
<b>Projeto</b>	2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
<b>Elemento</b>	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
<b>Fonte</b>	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>Valor</b>	70.000,00

ELIESER RABELLO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-756.501.937-20



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
31.723.570/0001-33  
DECRETO Nº 0004550/2021  
Data 31/08/2021**

<b>Ficha</b>	0000404	<b>Dotação</b>	030200.0618200042.011.33903200000
<b>Órgão</b>	030 - GABINETE DO PREFEITO		
<b>Unidade</b>	200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		
<b>Função</b>	06 - SEGURANÇA PÚBLICA		
<b>Subfunção</b>	182 - DEFESA CIVIL		
<b>Programa</b>	0004 - DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO		
<b>Projeto</b>	2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		
<b>Elemento</b>	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
<b>Fonte</b>	19900000002 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	<b>Valor</b>	174.879,85

Excesso de Arrecadação: R\$ 174.879,85 ( cento e setenta e quatro mil oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos )

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									
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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)				
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>61.579.000,00</b>	<b>62.054.490,93</b>	<b>15.115.646,54</b>	<b>24,36</b>	<b>51.719.000,05</b>	<b>83,34</b>	<b>10.335.490,88</b>		
RECEITAS CORRENTES	61.468.500,00	61.943.990,93	13.603.454,28	21,96	48.670.620,44	78,57	13.273.370,49		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.156.700,00	4.156.700,00	811.412,72	19,52	3.912.265,73	94,12	244.434,27		
Impostos	3.690.700,00	3.690.700,00	747.692,49	20,26	3.604.959,09	97,68	85.740,91		
Taxas	466.000,00	466.000,00	63.720,23	13,67	307.306,64	65,95	158.693,36		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	2.542.000,00	2.542.000,00	502.520,53	19,77	1.850.233,65	72,79	691.766,35		
Contribuições Sociais	1.642.000,00	1.642.000,00	290.196,09	17,67	1.037.803,86	63,20	604.196,14		
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	900.000,00	900.000,00	212.324,44	23,59	812.429,79	90,27	87.570,21		
RECEITA PATRIMONIAL	313.600,00	314.103,38	118.586,41	37,75	235.167,41	74,87	78.935,97		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	313.600,00	314.103,38	118.586,41	37,75	235.167,41	74,87	78.935,97		
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	338.477,14	15,08	1.363.566,97	60,77	880.433,03		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	2.244.000,00	2.244.000,00	338.477,14	15,08	1.363.566,97	60,77	880.433,03		
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	52.656.987,55	11.828.869,78	22,46	41.300.249,99	78,43	11.356.737,56		
Transferências Da União E De Suas Entidades	23.823.000,00	23.923.107,70	5.654.078,49	23,63	19.415.672,26	81,16	4.507.435,44		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	16.359.000,00	16.733.879,85	3.541.686,89	21,16	12.493.786,53	74,66	4.240.093,32		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	12.000.000,00	2.633.104,40	21,94	9.390.791,20	78,26	2.609.208,80		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.200,00	30.200,00	3.587,70	11,88	9.136,69	30,25	21.063,31		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais									
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	3.500,00	3.500,00	910,69	26,02	910,69	26,02	2.589,31		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	26.700,00	26.700,00	2.677,01	10,03	8.226,00	30,81	18.474,00		
RECEITAS DE CAPITAL	110.500,00	110.500,00	1.512.192,26	1.368,50	3.048.379,61	2.758,71	(2.937.879,61)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	6.500,00	6.500,00	924.860,00	14.228,62	924.860,00	14.228,62	(918.360,00)		
Alienação De Bens Móveis	6.500,00	6.500,00	924.860,00	14.228,62	924.860,00	14.228,62	(918.360,00)		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	104.000,00	104.000,00	587.332,26	564,74	2.123.519,61	2.041,85	(2.019.519,61)		
Transferências Da União E De Suas Entidades	69.000,00	69.000,00	194.871,62	282,42	1.292.390,71	1.873,03	(1.223.390,71)		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	35.000,00	35.000,00	392.460,64	1.121,32	831.128,90	2.374,65	(796.128,90)		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>4.921.000,00</b>	<b>4.921.000,00</b>	<b>862.348,77</b>	<b>17,52</b>	<b>3.078.246,35</b>	<b>62,55</b>	<b>1.842.753,65</b>		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>66.975.490,93</b>	<b>15.977.995,31</b>	<b>23,86</b>	<b>54.797.246,40</b>	<b>81,82</b>	<b>12.178.244,53</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>66.975.490,93</b>	<b>15.977.995,31</b>	<b>23,86</b>	<b>54.797.246,40</b>	<b>81,82</b>	<b>12.178.244,53</b>		
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>66.975.490,93</b>	<b>15.977.995,31</b>	<b>23,86</b>	<b>54.797.246,40</b>	<b>81,82</b>	<b>12.178.244,53</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>7.347.108,68</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>7.347.108,68</b>	<b>100,00</b>	<b>—</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		7.347.108,68			7.347.108,68	100,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>61.061.700,00</b>	<b>68.594.901,49</b>	<b>8.290.104,85</b>	<b>50.099.806,54</b>	<b>18.495.094,95</b>	<b>10.786.342,75</b>	<b>37.731.292,00</b>	<b>30.863.609,49</b>	<b>36.988.149,72</b>
DESPESAS CORRENTES	56.883.151,29	61.047.164,07	7.026.106,34	46.347.830,24	14.699.333,83	9.988.217,89	34.648.614,18	26.398.549,89	34.000.982,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.583.231,88	30.986.659,74	5.117.460,89	20.614.439,65	10.372.220,09	5.144.319,02	20.486.055,49	10.500.604,25	20.339.183,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	3.970,20			3.970,20			3.970,20	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.249.919,41	30.056.534,13	1.908.645,45	25.733.390,59	4.323.143,54	4.843.898,87	14.162.558,69	15.893.975,44	13.661.798,98
DESPESAS DE CAPITAL	2.592.333,18	5.961.521,89	1.263.998,51	3.751.976,30	2.209.545,59	798.124,86	3.082.677,82	2.878.844,07	2.987.167,10
INVESTIMENTOS	2.572.333,18	5.961.521,89	1.263.998,51	3.751.976,30	2.209.545,59	798.124,86	3.082.677,82	2.878.844,07	2.987.167,10
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	20.000,00								
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.586.215,53	1.586.215,53			1.586.215,53			1.586.215,53	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>4.921.000,00</b>	<b>5.845.315,46</b>	<b>416.022,96</b>	<b>4.398.941,87</b>	<b>1.446.373,59</b>	<b>838.451,82</b>	<b>3.470.874,52</b>	<b>2.374.440,94</b>	<b>3.073.774,77</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>65.982.700,00</b>	<b>74.440.216,95</b>	<b>8.706.127,81</b>	<b>54.498.748,41</b>	<b>19.941.468,54</b>	<b>11.624.794,57</b>	<b>41.202.166,52</b>	<b>33.238.050,43</b>	<b>40.061.924,49</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>65.982.700,00</b>	<b>74.440.216,95</b>	<b>8.706.127,81</b>	<b>54.498.748,41</b>	<b>19.941.468,54</b>	<b>11.624.794,57</b>	<b>41.202.166,52</b>	<b>33.238.050,43</b>	<b>40.061.924,49</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>298.997,99</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>13.595.079,88</b>	<b>—</b>	<b>14.735.321,91</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>65.982.700,00</b>	<b>74.440.216,95</b>	<b>8.706.127,81</b>	<b>54.797.246,40</b>	<b>19.941.468,54</b>	<b>11.624.794,57</b>	<b>54.797.246,40</b>	<b>33.238.050,43</b>	<b>54.797.246,40</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>517.300,00</b>	<b>517.300,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>517.300,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>517.300,00</b>	<b>—</b>

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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)		
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>4.921.000,00</b>	<b>4.921.000,00</b>					
Receitas Correntes	4.921.000,00	4.921.000,00	862.348,77	17,52	3.078.246,35	62,55	1.842.753,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			862.348,77	17,52	3.078.246,35	62,55	1.842.753,65
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	4.921.000,00	4.921.000,00	862.348,77	17,52	3.078.246,35	62,55	1.842.753,65
Contribuições Sociais	4.921.000,00	4.921.000,00	862.348,77	17,52	3.078.246,35	62,55	1.842.753,65
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							
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>	<b>4.921.000,00</b>	<b>4.921.000,00</b>	<b>862.348,77</b>	<b>17,52</b>	<b>3.078.246,35</b>	<b>62,55</b>	<b>1.842.753,65</b>

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>4.921.000,00</b>	<b>5.845.315,46</b>	<b>416.022,96</b>	<b>4.398.941,87</b>	<b>1.446.373,59</b>	<b>838.451,82</b>	<b>3.470.874,52</b>	<b>2.374.440,94</b>	<b>3.073.774,77</b>
DESPESAS CORRENTES	4.921.000,00	5.845.315,46	416.022,96	4.398.941,87	1.446.373,59	838.451,82	3.470.874,52	2.374.440,94	3.073.774,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.921.000,00	5.845.315,46	416.022,96	4.398.941,87	1.446.373,59	838.451,82	3.470.874,52	2.374.440,94	3.073.774,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>	<b>4.921.000,00</b>	<b>5.845.315,46</b>	<b>416.022,96</b>	<b>4.398.941,87</b>	<b>1.446.373,59</b>	<b>838.451,82</b>	<b>3.470.874,52</b>	<b>2.374.440,94</b>	<b>3.073.774,77</b>

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021**

STN/SICONFI

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

Em Reais

ELIESER RABELLO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-756.501.937-20

JAINE CALVI FARDIN  
 CONTADORA - CRC - 022009/O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											STN/SICONFI
											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (e) = (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	68.594.901,49	8.290.104,85	50.099.806,54	91,93	18.495.094,95	10.786.342,75	37.731.292,00	91,58	30.863.609,49	
LEGISLATIVA	2.634.070,00	2.634.570,00	271.939,46	1.280.379,16	2,35	1.354.190,84	266.602,86	1.076.597,75	2,61	1.557.972,25	
AÇÃO LEGISLATIVA	2.634.070,00	2.634.570,00	271.939,46	1.280.379,16	2,35	1.354.190,84	266.602,86	1.076.597,75	2,61	1.557.972,25	
JUDICIÁRIA	431.000,00	431.000,00	51.981,43	260.784,45	0,48	170.215,55	58.359,17	248.083,97	0,60	182.916,03	
AÇÃO JUDICIÁRIA	431.000,00	431.000,00	51.981,43	260.784,45	0,48	170.215,55	58.359,17	248.083,97	0,60	182.916,03	
ADMINISTRAÇÃO	5.513.500,00	7.311.707,10	1.086.613,97	5.353.369,98	9,82	1.958.337,12	993.867,08	3.851.582,45	9,35	3.460.124,65	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.195.000,00	5.554.739,24	856.435,39	4.149.891,46	7,61	1.404.847,78	757.438,00	2.809.172,05	6,82	2.745.567,19	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.157.000,00	1.605.967,86	212.160,86	1.123.485,13	2,06	482.482,73	218.411,36	962.417,01	2,34	643.550,85	
CONTROLE INTERNO	143.500,00	143.500,00	18.017,72	79.993,39	0,15	63.506,61	18.017,72	79.993,39	0,19	63.506,61	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00										
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.000,00	2.500,00				2.500,00				2.500,00	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	11.000,00	384.879,85	1.655,88	204.896,68	0,38	179.983,17	81.820,88	201.736,38	0,49	183.143,47	
DEFESA CIVIL	11.000,00	384.879,85	1.655,88	204.896,68	0,38	179.983,17	81.820,88	201.736,38	0,49	183.143,47	
AÇÃO SOCIAL	1.915.000,00	2.641.370,41	441.402,63	1.998.527,78	3,67	642.842,63	500.971,22	1.663.165,24	4,04	978.205,17	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	592.000,00	1.143.498,48	273.109,81	947.132,32	1,74	196.366,16	330.685,17	850.848,14	2,07	292.650,34	
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	65.000,00	89.889,80		89.591,00	0,16	298,80	10.000,00	69.591,00	0,17	20.298,80	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.255.000,00	1.404.982,13	168.292,82	961.804,46	1,76	443.177,67	160.286,05	742.726,10	1,80	662.256,03	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.014.000,00	6.014.000,00	713.879,75	2.739.435,19	5,03	3.274.564,81	719.399,79	2.727.614,64	6,62	3.286.385,36	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.014.000,00	6.014.000,00	713.879,75	2.739.435,19	5,03	3.274.564,81	719.399,79	2.727.614,64	6,62	3.286.385,36	
SAÚDE	13.415.261,47	14.849.794,76	1.421.822,30	12.533.245,62	23,00	2.316.549,14	2.420.662,00	9.809.607,01	23,81	5.040.187,75	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.188.672,78	2.269.931,41	334.890,62	1.816.308,06	3,33	453.623,35	350.777,38	1.579.090,12	3,83	690.841,29	
ATENÇÃO BÁSICA	4.127.817,34	4.830.475,58	614.332,11	3.871.922,32	7,10	958.553,26	658.410,51	3.336.193,00	8,10	1.494.282,58	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.274.537,13	2.650.734,74	144.448,94	1.832.335,97	3,36	818.398,77	291.928,02	1.224.501,94	2,97	1.426.232,80	
SUPPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.484.734,22	4.332.338,50	64.914,48	4.329.256,24	7,94	3.082,26	928.754,42	3.129.743,88	7,60	1.202.594,62	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	154.000,00	159.183,29	21.534,06	158.464,53	0,29	718,76	28.327,41	148.239,19	0,36	10.944,10	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	185.500,00	607.131,24	241.702,09	524.958,50	0,96	82.172,74	162.464,26	391.838,88	0,95	215.292,36	
EDUCAÇÃO	17.849.653,00	19.155.625,43	2.323.252,42	15.007.254,69	27,54	4.148.370,74	3.035.420,80	9.904.154,79	24,04	9.251.470,64	
ENSINO FUNDAMENTAL	12.057.653,00	12.822.648,92	1.662.919,10	10.629.759,56	19,50	2.192.889,36	2.240.986,25	7.249.237,86	17,59	5.573.411,06	
ENSINO SUPERIOR	619.000,00	642.218,16	43.167,50	594.872,46	1,09	47.345,70	33.334,63	87.116,31	0,21	555.101,85	
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.167.000,00	5.687.758,35	617.165,82	3.782.622,67	6,94	1.905.135,68	761.099,92	2.567.800,62	6,23	3.119.957,73	
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	1.750.945,09	299.195,94	1.343.628,26	2,47	407.316,83	337.486,89	1.233.076,44	2,99	517.868,65	
DIFUSÃO CULTURAL	1.272.500,00	1.256.809,84	181.811,31	907.117,87	1,66	349.691,97	219.456,08	851.773,82	2,07	405.036,02	
TURISMO	11.500,00	58.017,00	5.391,96	16.190,96	0,03	41.826,04	2.124,65	8.819,45	0,02	49.197,55	
DESPORTO COMUNITÁRIO	57.000,00	129.138,53	111.992,67	114.247,88	0,21	14.890,65	104.316,67	104.571,88	0,25	24.566,65	
LAZER	60.500,00	306.979,72		306.071,55	0,56	908,17	11.589,49	267.911,29	0,65	39.088,43	
URBANISMO	5.737.500,00	7.330.605,75	1.208.547,38	5.975.279,28	10,96	1.355.326,47	1.564.576,94	4.378.153,49	10,63	2.952.452,26	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.542.000,00	5.943.416,15	960.857,78	4.812.164,85	8,83	1.131.251,30	1.390.638,42	3.774.666,29	9,16	2.168.749,86	
SERVIÇOS URBANOS	31.500,00	259.189,60	247.689,60	247.689,60	0,45	11.500,00	17.464,00	17.464,00	0,04	241.725,60	
ENERGIA ELÉTRICA	1.164.000,00	1.128.000,00		915.424,83	1,68	212.575,17	156.474,52	586.023,20	1,42	541.976,80	
SANEAMENTO	3.330.000,00	3.289.352,50	294.545,28	2.486.288,61	4,56	803.063,89	570.252,07	1.896.661,77	4,60	1.392.690,73	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	826.500,00	871.500,00	78.400,02	557.716,54	1,02	313.783,46	134.860,75	500.377,48	1,21	371.122,52	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.502.000,00	2.416.352,50	216.145,26	1.928.572,07	3,54	487.780,43	435.391,32	1.396.284,29	3,39	1.020.068,21	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.500,00	1.500,00				1.500,00				1.500,00	
GESTÃO AMBIENTAL	295.000,00	297.000,00	47.670,55	199.227,20	0,37	97.772,80	47.853,16	183.872,97	0,45	113.127,03	
CONTROLE AMBIENTAL	295.000,00	297.000,00	47.670,55	199.227,20	0,37	97.772,80	47.853,16	183.872,97	0,45	113.127,03	
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	912.230,00	127.597,86	717.489,64	1,32	194.740,36	189.069,89	556.985,10	1,35	355.244,90	
ABASTECIMENTO	914.000,00	909.230,00	127.597,86	717.489,64	1,32	191.740,36	189.069,89	556.985,10	1,35	352.244,90	
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	5.845.315,46	416.022,96	4.398.941,87	8,07	1.446.373,59	838.451,82	3.470.874,52	8,42	2.374.440,94	
TOTAL (III) = (I + II)	65.982.700,00	74.440.216,95	8.706.127,81	54.498.748,41	100,00	19.941.468,54	11.624.794,57	41.202.166,52	100,00	33.238.050,43	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.921.000,00	5.845.315,46	416.022,96	4.398.941,87	8,07	1.446.373,59	838.451,82	3.470.874,52	8,42	2.374.440,94	
LEGISLATIVA	124.000,00	123.500,00	16.419,56	65.678,24	0,12	57.821,76	16.419,56	65.678,24	0,16	57.821,76	
AÇÃO LEGISLATIVA	124.000,00	123.500,00	16.419,56	65.678,24	0,12	57.821,76	16.419,56	65.678,24	0,16	57.821,76	
JUDICIÁRIA	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
										Em Reais
AÇÃO JUDICIÁRIA	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA										
ADMINISTRAÇÃO	505.000,00	750.522,56	33.198,71	582.830,77	1,07	167.691,79	125.839,57	486.337,75	1,18	264.184,81
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
ADMINISTRAÇÃO GERAL	285.000,00	635.000,00	19.169,14	523.304,44	0,96	111.695,56	111.810,00	434.731,97	1,06	200.268,03
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00	95.522,56	13.183,37	55.495,82	0,10	40.026,74	13.183,37	47.575,27	0,12	47.947,29
CONTROLE INTERNO	20.000,00	20.000,00	846,20	4.030,51	0,01	15.969,49	846,20	4.030,51	0,01	15.969,49
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS										
COMUNICAÇÃO SOCIAL										
DEFESA NACIONAL										
SEGURANÇA PÚBLICA										
DEFESA CIVIL										
RELAÇÕES EXTERIORES										
AÇÃO SOCIAL	190.000,00	193.500,96	11.090,05	105.367,63	0,19	88.133,33	24.423,94	99.914,41	0,24	93.586,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	90.140,86	3.589,90	75.411,49	0,14	14.729,37	16.923,79	69.958,27	0,17	20.182,59
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA										
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	130.000,00	103.360,10	7.500,15	29.956,14	0,05	73.403,96	7.500,15	29.956,14	0,07	73.403,96
PREVIDÊNCIA SOCIAL										
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
SAÚDE	295.000,00	786.576,63	55.430,05	684.230,29	1,26	102.346,34	122.075,21	513.513,56	1,25	273.063,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	200.000,00		200.000,00	0,37		30.259,47	127.714,35	0,31	72.285,65
ATENÇÃO BÁSICA	152.000,00	388.217,50	19.779,41	309.529,98	0,57	78.687,52	50.213,47	225.392,42	0,55	162.825,08
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	66.000,00	42.500,00	6.246,24	20.400,21	0,04	22.099,79	7.103,58	14.371,26	0,03	28.128,74
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.000,00									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	139.816,96	25.167,37	138.273,53	0,25	1.543,43	30.261,66	130.008,96	0,32	9.808,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.000,00	16.042,17	4.237,03	16.026,57	0,03	15,60	4.237,03	16.026,57	0,04	15,60
TRABALHO										
EDUCAÇÃO	3.025.000,00	3.384.468,64	251.059,63	2.668.726,55	4,90	715.742,09	478.122,25	2.022.345,45	4,91	1.362.123,19
ENSINO FUNDAMENTAL	2.060.000,00	2.387.910,53	186.717,88	1.874.061,82	3,44	513.848,71	335.985,85	1.423.615,51	3,46	964.295,02
ENSINO SUPERIOR	45.000,00	45.000,00	2.236,73	31.112,99	0,06	13.887,01	5.360,67	22.706,78	0,06	22.293,22
EDUCAÇÃO INFANTIL	920.000,00	951.558,11	62.105,02	763.551,74	1,40	188.006,37	136.775,73	576.023,16	1,40	375.534,95
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS										
EDUCAÇÃO ESPECIAL										
CULTURA	250.000,00	146.746,67	17.765,52	70.672,43	0,13	76.074,24	17.765,52	70.672,43	0,17	76.074,24
DIFUSÃO CULTURAL	250.000,00	146.746,67	17.765,52	70.672,43	0,13	76.074,24	17.765,52	70.672,43	0,17	76.074,24
TURISMO										
DESPORTO COMUNITÁRIO										
LAZER										
DIREITOS DA CIDADANIA										
URBANISMO	300.000,00	150.000,00	19.194,69	77.776,85	0,14	72.223,15	19.194,69	77.776,85	0,19	72.223,15
INFRA-ESTRUTURA URBANA	300.000,00	150.000,00	19.194,69	77.776,85	0,14	72.223,15	19.194,69	77.776,85	0,19	72.223,15
SERVIÇOS URBANOS										
ENERGIA ELÉTRICA										
HABITAÇÃO										
SANEAMENTO	135.000,00	215.000,00	4.611,06	114.611,06	0,21	100.388,94	27.357,39	105.587,78	0,26	109.412,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00	105.000,00	4.611,06	54.611,06	0,10	50.388,94	13.432,80	52.925,56	0,13	52.074,44
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	80.000,00	110.000,00		60.000,00	0,11	50.000,00	13.924,59	52.662,22	0,13	57.337,78
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL										
GESTÃO AMBIENTAL	35.000,00	33.000,00	2.590,79	10.427,16	0,02	22.572,84	2.590,79	10.427,16	0,03	22.572,84
CONTROLE AMBIENTAL	35.000,00	33.000,00	2.590,79	10.427,16	0,02	22.572,84	2.590,79	10.427,16	0,03	22.572,84
CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
AGRICULTURA	60.000,00	60.000,00	4.662,90	18.620,89	0,03	41.379,11	4.662,90	18.620,89	0,05	41.379,11
ABASTECIMENTO	60.000,00	60.000,00	4.662,90	18.620,89	0,03	41.379,11	4.662,90	18.620,89	0,05	41.379,11
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA										
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA										
INDÚSTRIA										
COMÉRCIO E SERVIÇOS										
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA										
ENERGIA ELÉTRICA										
TRANSPORTE										
TRANSPORTE RODOVIÁRIO										
DESPORTO E LAZER										
ENCARGOS ESPECIAIS										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
<b>TOTAL DA ENTRADA</b>	<b>4.921.000,00</b>	<b>5.845.315,46</b>	<b>416.022,96</b>	<b>4.398.941,87</b>	<b>8,07</b>	<b>1.446.373,59</b>	<b>838.451,82</b>	<b>3.470.874,52</b>	<b>8,42</b>	<b>2.374.440,94</b>

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
										Em Reais

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													STN/SICONFI	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.976.280,76</b>	<b>6.256.196,89</b>	<b>7.008.548,30</b>	<b>7.679.528,33</b>	<b>5.851.386,20</b>	<b>6.145.843,07</b>	<b>7.560.602,77</b>	<b>5.982.047,18</b>	<b>6.220.411,01</b>	<b>7.270.964,08</b>	<b>7.692.997,56</b>	<b>7.332.491,22</b>	<b>80.977.297,37</b>	<b>68.667.607,70</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	439.247,94	372.164,78	6.695.258,28	4.156.700,00
IPTU	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	26.613,93	30.184,31	609.576,64	720.000,00
ISS	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	243.855,80	214.432,54	3.840.576,55	1.735.700,00
ITBI	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	65.144,71	29.114,97	486.460,08	235.000,00
IRRF	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	69.644,33	68.701,90	876.407,20	1.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	33.989,17	29.731,06	882.237,81	466.000,00
Contribuições	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	368.451,29	134.069,24	2.372.880,87	2.542.000,00
Receita Patrimonial	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	49.617,97	68.968,44	261.290,84	313.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	48.180,77	67.168,44	232.035,09	273.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	1.437,20	1.800,00	29.255,75	40.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	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	163.757,72	174.719,42	2.055.491,43	2.244.000,00
Transferências Correntes	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	6.670.580,22	6.580.324,06	69.571.840,13	59.381.107,70
Cota-Parte do FPM	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	2.293.956,48	1.834.091,40	21.147.214,86	19.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	1.527.988,31	1.674.621,47	16.968.722,19	16.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	378.091,57	173.992,17	1.450.664,90	1.400.000,00
Cota-Parte do ITR	3.441,49	6.878,15	567,84	722,95	214,34	403,05	681,53	221,44	334,75	425,23	179,24	372,70	14.442,71	15.000,00
Transferências da LC 87/1996														
Transferências da LC 61/1989	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	31.605,12	25.219,65	351.810,37	280.000,00
Transferências do FUNDEB	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	1.234.134,42	1.398.969,98	13.924.112,92	12.000.000,00
Outras Transferências Correntes	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	1.204.625,08	1.473.056,69	15.714.872,18	10.186.107,70
Outras Receitas Correntes	7.013,67	40,69	2.347,18	1.997,59	1.612,89	739,22	714,06	714,06	1.312,13	1.170,69	1.342,42	2.245,28	20.535,82	30.200,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>580.462,93</b>	<b>608.237,51</b>	<b>729.621,81</b>	<b>898.648,67</b>	<b>676.537,77</b>	<b>878.533,91</b>	<b>754.649,46</b>	<b>796.204,50</b>	<b>811.575,66</b>	<b>797.728,02</b>	<b>942.554,51</b>	<b>771.104,20</b>	<b>9.245.858,95</b>	<b>8.749.000,00</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	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	261.465,43	28.730,66	1.560.451,08	1.641.800,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	698,16	698,16	698,16			677,16	714,06	714,06	714,06	714,06	714,06	714,06	7.056,00	8.200,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	680.375,02	741.659,48	7.678.351,87	7.099.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>5.395.817,83</b>	<b>5.647.959,38</b>	<b>6.278.926,49</b>	<b>6.780.879,66</b>	<b>5.174.848,43</b>	<b>5.267.309,16</b>	<b>6.805.953,31</b>	<b>5.185.842,68</b>	<b>5.408.835,35</b>	<b>6.473.236,06</b>	<b>6.750.443,05</b>	<b>6.561.387,02</b>	<b>71.731.438,42</b>	<b>59.918.607,70</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>5.395.817,83</b>	<b>5.647.959,38</b>	<b>6.278.926,49</b>	<b>6.780.879,66</b>	<b>5.174.848,43</b>	<b>5.267.309,16</b>	<b>6.805.953,31</b>	<b>5.185.842,68</b>	<b>5.408.835,35</b>	<b>6.473.236,06</b>	<b>6.750.443,05</b>	<b>6.561.387,02</b>	<b>71.731.438,42</b>	<b>59.918.607,70</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>5.395.817,83</b>	<b>5.647.959,38</b>	<b>6.278.926,49</b>	<b>6.780.879,66</b>	<b>5.174.848,43</b>	<b>5.267.309,16</b>	<b>6.805.953,31</b>	<b>5.185.842,68</b>	<b>5.408.835,35</b>	<b>6.473.236,06</b>	<b>6.750.443,05</b>	<b>6.561.387,02</b>	<b>71.731.438,42</b>	<b>59.918.607,70</b>

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021  
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

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					
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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)			
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.737.200,00</b>	<b>4.126.026,91</b>			
Receita de Contribuições dos Segurados	1.641.800,00	1.037.803,86			
Ativo	1.641.000,00	1.037.225,62			
Inativo	800,00	578,24			
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais	4.047.100,00	3.065.317,67			
Ativo	4.047.100,00	3.065.317,67			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	40.100,00	17.797,20			
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	40.100,00	17.797,20			
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	8.200,00	5.108,18			
Compensação Financeira entre os Regimes	8.100,00	4.961,52			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)					
Demais Receitas Correntes	100,00	146,66			
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>5.737.200,00</b>	<b>4.126.026,91</b>			
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)
<b>Benefícios</b>	<b>5.090.000,00</b>	<b>2.534.108,19</b>	<b>2.534.108,19</b>	<b>2.534.108,19</b>	
Aposentadorias	4.530.000,00	2.176.039,82	2.176.039,82	2.176.039,82	
Pensões por Morte	560.000,00	358.068,37	358.068,37	358.068,37	
Outras Despesas Previdenciárias	22.000,00				
Compensação Previdenciária entre os Regimes	22.000,00				
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>5.112.000,00</b>	<b>2.534.108,19</b>	<b>2.534.108,19</b>	<b>2.534.108,19</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²</b>	<b>625.200,00</b>	<b>1.591.918,72</b>	<b>1.591.918,72</b>		
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	25.649,17				
Investimentos e Aplicações	49.667.710,81				
Outros Bens e Direitos					

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021  
 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

STN/SICONFI

Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>		
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		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>		

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)
<b>Benefícios</b>					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>					

**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		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>		

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	474.000,00	192.613,47	180.792,92	180.267,92	
Pessoal e Encargos Sociais	223.000,00	112.034,82	112.034,82	112.034,82	
Demais Despesas Correntes	251.000,00	80.578,65	68.758,10	68.233,10	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>	400.000,00	11.205,62	11.205,62	11.205,62	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>874.000,00</b>	<b>203.819,09</b>	<b>191.998,54</b>	<b>191.473,54</b>	

**RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)**

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>		



**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**  
**4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021**  
 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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					
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>					
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/08/2021, às 13:00:10

---

ELIESER RABELLO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-756.501.937-20

---

JAINÉ CALVI FARDIN  
 CONTADORA - CRC- 022009/O

<b>MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES</b>	STN/SICONFI
<b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	
<b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	
<b>4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021</b>	
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em Reais

## ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>61.943.990,93</b>	<b>48.670.620,44</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.156.700,00	3.912.265,73	
IPTU	720.000,00	153.154,67	
ISS	1.735.700,00	2.623.251,73	
ITBI	235.000,00	283.176,33	
IRRF	1.000.000,00	545.376,36	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	466.000,00	307.306,64	
Contribuições	2.542.000,00	1.850.233,65	
Receita Patrimonial	314.103,38	235.167,41	
Aplicações Financeiras (II)	274.103,38	217.370,21	
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	17.797,20	
Transferências Correntes	52.656.987,55	41.300.249,99	
Cota-Parte do FPM	15.940.000,00	12.143.471,49	
Cota-Parte do ICMS	12.800.000,00	9.077.068,13	
Cota-Parte do IPVA	1.120.000,00	961.200,30	
Cota-Parte do ITR	12.000,00	2.265,91	
Transferências da LC 87/1996			
Transferências da LC 61/1989	224.000,00	183.616,89	
Transferências do FUNDEB	12.000.000,00	9.390.791,20	
Outras Transferências Correntes	10.560.987,55	9.541.836,07	
Demais Receitas Correntes	2.274.200,00	1.372.703,66	
Outras Receitas Financeiras (III)	500,00		
Receitas Correntes Restantes	2.273.700,00	1.372.703,66	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>61.669.387,55</b>	<b>48.453.250,23</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>110.500,00</b>	<b>3.048.379,61</b>	
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	6.500,00	924.860,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	6.500,00	924.860,00	
Transferências de Capital	104.000,00	2.123.519,61	
Convênios	103.000,00	1.813.581,61	
Outras Transferências de Capital	1.000,00	309.938,00	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>110.500,00</b>	<b>3.048.379,61</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>61.779.887,55</b>	<b>51.501.629,84</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>61.047.164,07</b>	<b>46.347.830,24</b>	<b>34.648.614,18</b>	<b>34.000.982,62</b>	<b>557.904,11</b>	<b>52.791,68</b>	<b>52.791,68</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	30.986.659,74	20.614.439,65	20.486.055,49	20.339.183,64	72.542,23			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.970,20							
Outras Despesas Correntes	30.056.534,13	25.733.390,59	14.162.558,69	13.661.798,98	485.361,88	52.791,68	52.791,68	
Transferências Constitucionais e Legais								
Demais Despesas Correntes	30.056.534,13	25.733.390,59	14.162.558,69	13.661.798,98	485.361,88	52.791,68	52.791,68	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>61.043.193,87</b>	<b>46.347.830,24</b>	<b>34.648.614,18</b>	<b>34.000.982,62</b>	<b>557.904,11</b>	<b>52.791,68</b>	<b>52.791,68</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>5.961.521,89</b>	<b>3.751.976,30</b>	<b>3.082.677,82</b>	<b>2.987.167,10</b>	<b>126.719,76</b>			
Investimentos	5.961.521,89	3.751.976,30	3.082.677,82	2.987.167,10	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)								
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>5.961.521,89</b>	<b>3.751.976,30</b>	<b>3.082.677,82</b>	<b>2.987.167,10</b>	<b>126.719,76</b>			
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>1.586.215,53</b>							
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>68.590.931,29</b>	<b>50.099.806,54</b>	<b>37.731.292,00</b>	<b>36.988.149,72</b>	<b>684.623,87</b>	<b>52.791,68</b>	<b>52.791,68</b>	

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>	<b>13.776.064,57</b>
---	----------------------

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.551.886,99	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		

<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>15.327.951,56</b>
---	----------------------

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES		STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			
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	9.014,88	
DEDUÇÕES (XXIX)	16.079.609,62	29.546.189,68	
Disponibilidade de Caixa	16.077.347,11	29.543.927,17	
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.780.332,66	29.562.100,31	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	702.985,55	18.173,14	
Demais Haveres Financeiros	2.262,51	2.262,51	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(16.036.526,35)	(29.537.174,80)	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		13.500.648,45	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Período (b)	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		684.812,41	
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)		12.815.836,04	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		11.263.949,05	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.347.108,68	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		7.347.108,68	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		517.300,00	

FONTES: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/08/2021 , às 13:04:45

ELIESER RABELLO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-756.501.937-20

JANE CALVI FARDIN  
CONTADORA - 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													
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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)						
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	18.173,14	684.812,41	684.623,87	188,54	18.173,14	68.008,01	32.395,92	52.791,68	52.791,68	9.604,24	38.008,01	56.181,15	
EXECUTIVO	18.173,14	666.767,74	666.579,20	188,54	18.173,14	68.008,01	29.783,92	50.179,68	50.179,68	9.604,24	38.008,01	56.181,15	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA		343.946,38	343.757,84	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				
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>							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			
<b>Total (III) = (I + II)</b>	18.173,14	684.812,41	684.623,87	188,54	18.173,14	68.008,01	37.467,65	52.791,68	52.791,68	14.675,97	38.008,01	56.181,15	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/08/2021, às 13:16:19

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					
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					
					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	3.690.700,00	3.604.959,09			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	720.000,00	153.154,67			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	235.000,00	283.176,33			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.735.700,00	2.623.251,73			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	545.376,36			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.195.000,00	27.753.745,37			
2.1 - Cota-Parte FPM	19.500.000,00	14.971.852,26			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.800.000,00	14.141.904,86			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.700.000,00	829.947,40			
2.2 - Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	11.348.040,08			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	280.000,00	229.521,23			
2.4 - Cota-Parte ITR	15.000,00	2.832,28			
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.201.499,52			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais					
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.885.700,00	31.358.704,46			
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.099.000,00	5.384.759,59			
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	2.454.916,52			
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	9.401.274,28			
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.010.000,00	9.401.274,28			
6.1.1 - Principal	12.000.000,00	9.390.791,20			
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	10.483,08			
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)1	4.901.000,00	4.006.031,61			
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)		9.828.573,91			
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	8.742.318,91	5.874.984,07	5.391.753,79	5.391.340,28	
10.1 - Educação Infantil	2.762.778,83	1.797.807,17	1.635.262,59	1.635.262,59	
10.1.1 - Creche	1.381.389,39	898.903,57	817.631,28	817.631,28	
10.1.2 - Pré-escola	1.381.389,44	898.903,60	817.631,31	817.631,31	
10.2 - Ensino Fundamental	5.979.540,08	4.077.176,90	3.756.491,20	3.756.077,69	
11 - OUTRAS DESPESAS	3.270.221,17	2.596.033,14	2.348.893,33	2.348.893,33	
11.1 - Educação Infantil	939.803,39	640.849,30	578.950,47	578.950,47	
11.1.1 - Creche	469.901,67	320.424,63	289.475,21	289.475,21	
11.1.2 - Pré-escola	469.901,72	320.424,67	289.475,26	289.475,26	
11.2 - Ensino Fundamental	2.330.417,78	1.955.183,84	1.769.942,86	1.769.942,86	
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.012.540,08	8.471.017,21	7.740.647,12	7.740.233,61	
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	6.508.070,48	6.162.503,75	5.979.169,23		
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.493.151,07	8.883.214,89	8.609.230,58		
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				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							
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							
R\$ 1,00							
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>		VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO		
		(i)	(j)	(k)	(l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		6.580.892,00	6.162.503,75	6.162.503,75	65,55		
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) <sup>3</sup>		VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO		
		(m)	(n)	(o)	(p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		940.127,43	(91.876,79)	(91.876,79)	(0,98)		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
		(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(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) <sup>6</sup>		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL		2.102.317,33	1.291.575,70	249.451,06	237.244,29		
24.1- Creche		1.051.158,65	645.787,84	124.725,51	118.622,13		
24.2- Pré-escola		1.051.158,68	645.787,86	124.725,55	118.622,16		
25- ENSINO FUNDAMENTAL		4.137.786,08	3.004.287,86	1.378.611,49	1.336.028,78		
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)		6.240.103,41	4.295.863,56	1.628.062,55	1.573.273,07		
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))					10.511.277,44		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					4.006.031,61		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)							
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup> 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))					6.505.245,83		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2</sup> e 5		VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO			
		(x)	(w)	(y)			
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		7.839.676,12	6.505.245,83	20,74			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEBS		SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL	
		(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(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)				786.137,32			
35.1 - Salário-Educação				430.769,46			
35.2 - PDDE				3.227,23			
35.3 - PNAE				221.003,26			
35.4 - PNATE				130.537,92			
35.5 - Outras Transferências do FNDE				599,45			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.020.000,00		1.027.023,38			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO							
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO							
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				2.376,86			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		2.400.000,00		1.815.537,56			

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**  
**4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) 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	834.750,25	479.748,45	342.243,84	342.243,84	
41.1- Creche	417.375,12	239.874,22	171.121,91	171.121,91	
41.2- Pré-escola	417.375,13	239.874,23	171.121,93	171.121,93	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.667.224,22	2.566.703,41	822.772,44	822.744,91	
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR	500.000,00	500.000,00	7.614,64	7.614,64	
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)	4.001.974,47	3.546.451,86	1.172.630,92	1.172.603,39	

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)	22.540.094,07	17.675.981,24	11.926.500,24	11.580.990,82	
47.1- Despesas Correntes	22.011.323,61	17.446.821,19	11.738.430,19	11.404.440,77	
47.1.1- Pessoal Ativo	14.094.540,08	10.270.642,67	9.606.036,19	9.313.166,97	
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	7.916.283,53	7.176.178,52	2.132.394,00	2.091.273,80	
47.2- Despesas de Capital	528.770,46	229.160,05	188.070,05	176.550,05	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	528.770,46	229.160,05	188.070,05	176.550,05	

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)		430.769,46
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		184.503,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		600.030,70
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.273.711,22	600.030,70

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 31/08/2021 , às 12:38:49

ELIESER RABELLO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-756.501.937-20

JAINÉ CALVI FARDIN  
CONTADORA - CRC- 022009/O

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES		FI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		FL
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021		RUBRICA
RREO-ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		Nº PROCESSO
		00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>3.690.700,00</b>	<b>3.690.700,00</b>	<b>3.604.959,09</b>	<b>97,68</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	720.000,00	720.000,00	153.154,67	21,27
IPTU	600.000,00	600.000,00	5.702,83	0,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	120.000,00	120.000,00	147.451,84	122,88
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	235.000,00	235.000,00	283.176,33	120,50
ITBI	235.000,00	235.000,00	283.176,33	120,50
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	2.623.251,73	151,14
ISS	1.725.700,00	1.725.700,00	2.481.324,94	143,79
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	141.926,79	1.419,27
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	545.376,36	54,54
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>35.495.000,00</b>	<b>35.495.000,00</b>	<b>26.923.797,97</b>	<b>75,85</b>
Cota-Parte FPM	17.800.000,00	17.800.000,00	14.141.904,86	79,45
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	2.832,28	18,88
Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.201.499,52	85,82
Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	16.000.000,00	11.348.040,08	70,93
Cota-Parte IPI - Exportação	280.000,00	280.000,00	229.521,23	81,97
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>39.185.700,00</b>	<b>39.185.700,00</b>	<b>30.528.757,06</b>	<b>77,91</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>1.701.820,62</b>	<b>2.298.832,41</b>	<b>2.150.836,94</b>	<b>93,56</b>	<b>1.959.625,65</b>	<b>85,24</b>	<b>1.929.051,05</b>	<b>83,91</b>
Despesas Correntes	1.701.820,62	2.279.276,56	2.131.281,09	93,51	1.940.069,80	85,12	1.909.495,20	83,78
Despesas de Capital		19.555,85	19.555,85	100,00	19.555,85	100,00	19.555,85	100,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>772.768,07</b>	<b>559.915,78</b>	<b>414.094,32</b>	<b>73,96</b>	<b>244.478,94</b>	<b>43,66</b>	<b>225.101,97</b>	<b>40,20</b>
Despesas Correntes	764.934,89	458.035,47	351.408,28	76,72	181.792,90	39,69	162.415,93	35,46
Despesas de Capital	7.833,18	101.880,31	62.686,04	61,53	62.686,04	61,53	62.686,04	61,53
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>4.091.000,00</b>	<b>3.775.173,60</b>	<b>3.773.931,22</b>	<b>99,97</b>	<b>2.739.820,12</b>	<b>72,57</b>	<b>2.739.820,12</b>	<b>72,57</b>
Despesas Correntes	4.091.000,00	3.775.173,60	3.773.931,22	99,97	2.739.820,12	72,57	2.739.820,12	72,57
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>158.000,00</b>	<b>247.381,91</b>	<b>245.838,48</b>	<b>99,38</b>	<b>228.093,91</b>	<b>92,20</b>	<b>208.449,97</b>	<b>84,26</b>
Despesas Correntes	158.000,00	247.381,91	245.838,48	99,38	228.093,91	92,20	208.449,97	84,26
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>26.000,00</b>	<b>113.291,41</b>	<b>111.639,36</b>	<b>98,54</b>	<b>111.639,36</b>	<b>98,54</b>	<b>109.470,36</b>	<b>96,63</b>
Despesas Correntes	20.000,00	113.291,41	111.639,36	98,54	111.639,36	98,54	109.470,36	96,63
Despesas de Capital	6.000,00							
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>2.220.672,78</b>	<b>2.328.672,43</b>	<b>1.884.871,57</b>	<b>80,94</b>	<b>1.610.162,43</b>	<b>69,15</b>	<b>1.576.515,39</b>	<b>67,70</b>
Despesas Correntes	2.217.672,78	2.327.672,43	1.884.871,57	80,98	1.610.162,43	69,17	1.576.515,39	67,73
Despesas de Capital	3.000,00	1.000,00						
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>8.970.261,47</b>	<b>9.323.267,54</b>	<b>8.581.211,89</b>	<b>92,04</b>	<b>6.893.820,41</b>	<b>73,94</b>	<b>6.788.408,86</b>	<b>72,81</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.581.211,89	6.893.820,41	6.788.408,86
(-) 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)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>8.581.211,89</b>	<b>6.893.820,41</b>	<b>6.788.408,86</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.579.313,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.001.898,33	2.314.506,85	2.209.095,30
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADA EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,11	22,58	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		FI
FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO¹	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 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	4.840.107,70	4.512.783,93	93,24
Provenientes da União	4.240.000,00	4.340.107,70	4.319.533,66	99,53
Provenientes dos Estados	500.000,00	500.000,00	193.250,27	38,65
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	49.863,23	4.986,32
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.741.000,00	4.841.107,70	4.562.647,16	94,25

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.577.996,72	2.919.860,67	2.030.615,36	69,54	1.601.959,77
Despesas Correntes	2.491.496,72	2.901.936,43	2.030.615,36	69,97	1.601.959,77	55,20	1.543.659,91	53,19
Despesas de Capital	86.500,00	17.924,24						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.567.769,06	2.133.318,96	1.328.053,17	84,78	883.805,57	56,45	820.905,34	52,43
Despesas Correntes	1.498.269,06	1.605.908,66	1.122.362,56	74,89	678.114,96	45,23	615.214,73	38,31
Despesas de Capital	69.500,00	527.410,30	205.690,61	39,00	205.690,61	30,00	205.690,61	30,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	396.734,22	557.164,90	555.325,02	99,67	389.923,76	69,98	354.758,19	63,67
Despesas Correntes	396.734,22	557.164,90	555.325,02	99,67	389.923,76	69,98	354.758,19	63,67
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	11.000,00	51.618,34	50.899,58	98,61	50.154,24	97,16	49.028,73	94,98
Despesas Correntes	10.000,00	51.618,34	50.899,58	98,61	50.154,24	97,16	49.028,73	94,98
Despesas de Capital	1.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	168.500,00	509.882,00	429.345,71	84,20	296.226,09	58,10	269.023,22	52,76
Despesas Correntes	158.000,00	509.882,00	429.345,71	84,20	296.226,09	58,10	269.023,22	52,76
Despesas de Capital	10.500,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	18.000,00	141.258,98	131.436,49	93,05	96.642,04	68,41	96.642,04	68,41
Despesas Correntes	18.000,00	141.258,98	131.436,49	93,05	96.642,04	68,41	96.642,04	68,41
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.740.000,00	6.313.103,85	4.525.675,33	71,69	3.318.711,47	52,57	3.134.017,43	49,64

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	5.218.693,08	4.181.452,30	31,90	3.561.585,42
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.340.537,13	2.693.234,74	1.742.147,49	13,29	1.128.284,51	11,05	1.046.007,31	10,54
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.487.734,22	4.332.338,50	4.329.256,24	33,03	3.129.743,88	30,65	3.094.578,31	31,19
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	169.000,00	299.000,25	296.738,06	2,26	278.248,15	2,72	257.478,70	2,59
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	194.500,00	623.173,41	540.985,07	4,13	407.865,45	3,99	378.493,58	3,81
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.238.672,78	2.469.931,41	2.016.308,06	15,38	1.706.804,47	16,71	1.673.157,43	16,86
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XL + XXXIX)	13.710.261,47	15.636.371,39	13.106.887,22	100,00	10.212.531,88	100,00	9.922.426,29	100,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes²	4.740.000,00	6.110.133,24	4.337.488,72	70,99	3.130.524,86	51,23	2.945.830,82	48,21
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.970.261,47	9.526.238,15	8.769.398,50	92,06	7.082.007,02	74,34	6.976.595,47	73,24

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		FI
FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			STN/SICONFI	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre	
<b>RECEITAS</b>			<b>195.619.846,33</b>	
Previsão Inicial			66.500.000,00	
Previsão Atualizada			66.975.490,93	
Receitas Realizadas			54.797.246,40	
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)			7.347.109,00	
<b>DESPESAS</b>			<b>299.272.953,20</b>	
Dotação Inicial			66.500.000,00	
Créditos Adicionais			8.457.516,95	
Dotação Atualizada			74.957.516,95	
Despesas Empenhadas			54.498.748,41	
Despesas Liquidadas			41.202.166,52	
Despesas Pagas			40.061.924,49	
Superávit Orçamentário			13.595.079,88	
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			<b>Até Bimestre</b>	
<b>Despesas Empenhadas</b>			<b>54.498.748,41</b>	
<b>Despesas Liquidadas</b>			<b>41.202.166,52</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			<b>Até Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida			71.731.438,42	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			71.731.438,42	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			71.731.438,42	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			<b>Até Bimestre</b>	
<b>Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			<b>10.786.162,01</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas			4.126.026,91	
Despesas Previdenciárias Empenhadas			2.534.108,19	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			2.534.108,19	
Resultado Previdenciário			1.591.918,72	
<b>Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
<b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>		<b>13.776.064,57</b>		
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>	<b>1.857.021,58</b>	<b>15.327.951,56</b>	<b>825,41</b>	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>702.985,55</b>	<b>188,54</b>	<b>684.623,87</b>	<b>18.173,14</b>
Poder Executivo	684.940,88	188,54	666.579,20	18.173,14
Poder Legislativo	18.044,67		18.044,67	
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>105.475,66</b>	<b>14.675,97</b>	<b>52.791,68</b>	<b>38.008,01</b>
Poder Executivo	102.863,66	14.675,97	50.179,68	38.008,01
Poder Legislativo	2.612,00		2.612,00	
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>	<b>808.461,21</b>	<b>14.864,51</b>	<b>737.415,55</b>	<b>56.181,15</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	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	6.505.245,83	<18% / 25%>	20,74	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.162.503,75	70%	65,55	
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%		
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
<b>Receita de Operação de Crédito</b>				
<b>Despesa de Capital Líquida</b>	<b>3.751.976,30</b>	<b>2.209.545,59</b>		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>Plano Financeiro</b>				
Receitas Previdenciárias	8.483.645,65	9.371.222,68	10.351.659,92	7.405.114,07
Despesas Previdenciárias	5.487.088,50	10.269.434,56	14.891.801,15	17.004.954,02
Resultado Previdenciário	2.996.557,15	(898.211,88)	(4.540.141,23)	(9.599.839,95)
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
<b>Receitas de Alienação de Ativos</b>	<b>927.810,64</b>	<b>(921.810,64)</b>		
<b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>	<b>134.737,96</b>			

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			
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO 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	6.893.820,41	15,00	22,58
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		_____ JAINE CALVI FARDIN CONTADORA - CRC- 022009/O	

### ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Câmara Municipal de Vargem Alta  
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



#### HOMOLOGAÇÃO

Licitação	Pregão Presencial Nº 000004/2021 - 27/08/2021 - Processo Nº 000050/2021
Responsável	ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
Data	10/09/2021

#### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

##### PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2021

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES, CONFORME ANEXO I DO EDITAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021.

A Presidente da Câmara Municipal de Vargem Alta, Vereadora Alessandra Olga Borges Fassarella, no uso das suas atribuições legais, nos termos do disposto no artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, e inciso XXII do art. 4º Lei Federal 10.520/2002 e demais disposições que regulam a matéria, bem como a ata de realização do Pregão, HOMOLOGA a presente Licitação às empresas EDUARDO FADINI SILVESTRE ME, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 14.771.730/0001-09, SITUADA NA AV. LUIZ MANOEL VELLOZO, Nº 58, TÉRREO, PRAIA DE ITAPARICA, VILA VELHA - ES, CEP 29.102-207, NOS ITENS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11, NO VALOR TOTAL DE R\$ 56.997,00 (CINQUENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS) E BACKUP2 INFORMÁTICA LTDA ME, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.253.230/0001-41, SITUADA A RUA ESPÍRITO SANTO, Nº 135, LOJA 1, CENTRO, MIMOSO DO SUL - ES, CEP 29.400-000, NO ITEM 12 NO VALOR DE R\$ 3.848,00 (TRÊS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS), participantes e vencedoras do Pregão Presencial n.º 004/2021, com valor total de R\$ R\$ 60.845,00 (sessenta mil oitocentos e quarenta e cinco reais).

Vargem Alta, 10 de setembro de 2021.

  
 ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA  
 Presidente

**ELIESER RABELLO  
PREFEITO MUNICIPAL**

**ALAN LOPES ALTOÉ  
VICE-PREFEITO**

**PAULA SARTÓRIO DOS SANTOS PAIVA  
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**DANIELA APARECIDA BALBINO FERRAÇO  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:**

**ELIANE PERIM TURINI  
GABINETE**

**THADEU DOS SANTOS ORLETTI  
FINANÇAS**

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

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

**ELIAS ABREU DE OLIVEIRA  
CULTURA, TURISMO E ESPORTES**

**MICHELE DE OLIVEIRA SAMPAIO  
EDUCAÇÃO**

**HELIMAR RABELLO  
MEIO AMBIENTE**

**JHONATA SILVA SCARAMUSSA  
SAÚDE**

**OZEAS PASTI  
AGRICULTURA**

**BERG DA SILVA  
ADMINISTRAÇÃO**

**ORGÃO OFICIAL**

**Responsável:  
GABINETE DO PREFEITO**

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