

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

# ÓRGÃO OFICIAL



**ELIESER RABELLO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**VARGEM ALTA – SEXTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2021 – Nº 1752**

## PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### DECRETOS

DECRETO Nº 4569, 06 DE OUTUBRO DE 2021.

EXONERA O SR. EMERSON CEREZA SOUZA DO CARGO COMISSIONADO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CC - IV.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado o Sr. **EMERSON CEREZA SOUZA** do Cargo Comissionado Chefe de Departamento de Contabilidade CC - IV, na Secretaria de Finanças do Município.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 04/10/2021.

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

Vargem Alta-ES, 06 de outubro de 2021.

**ELIESER RABELLO**

*Prefeito Municipal*

DECRETO Nº 4570, 06 DE OUTUBRO DE 2021.

EXONERA A SRª. GABRIELA DE OLIVEIRA NÉSPOLI DAN DO CARGO COMISSIONADO ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONTROLADORIA - CC-II.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a Srª. **GABRIELA DE OLIVEIRA NÉSPOLI DAN** do Cargo Comissionado Assistente de Gestão de Controladoria - CC-II, na Controladoria do Município.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01/10/2021.

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

Vargem Alta-ES, 06 de outubro de 2021.

**ELIESER RABELLO**

*Prefeito Municipal*

DECRETO Nº 4571, 07 DE OUTUBRO DE 2021.

NOMEIA O SR. EMERSON CEREZA SOUZA NO CARGO COMISSIONADO ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONTROLADORIA - CC-II.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. **EMERSON CEREZA SOUZA** no Cargo Comissionado Assistente de Gestão de Controladoria - CC-II, na Controladoria do Município.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 05/10/2021.

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

Vargem Alta-ES, 07 de outubro de 2021.

**ELIESER RABELLO**

*Prefeito Municipal*

DECRETO Nº 4573, 07 DE OUTUBRO DE 2021.

DECRETA PONTO FACULTATIVO NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

DECRETA:

**Art. 1º** Fica decretado **PONTO FACULTATIVO** nas repartições Públicas Municipais, no dia **29 de outubro de 2021**, em homenagem ao dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro.

**Art. 2º** Fica decretado **PONTO FACULTATIVO** nas repartições Públicas Municipais, no dia **01 de novembro de 2021**, considerando a véspera do feriado de Finados.

**Art. 3** O disposto neste Decreto não se aplica aos Órgãos da Administração Pública Municipal quanto aos serviços de **caráter essencial**.

**Art. 4º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 5º** Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 07 de outubro de 2021.

**ELIESER RABELLO**

*Prefeito Municipal*

DECRETO Nº 4575, 15 DE OUTUBRO DE 2021.

DESIGNA SERVIDOR PARA ATUAR COMO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA – FMC DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA – CRIADO PELA LEI Nº 532/2005.

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

CONSIDERANDO o disposto da lei Municipal nº 532, de 29 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Vargem Alta, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, interrelação entre os seus componentes, recurso humanos e financiamento e dá outras providências.

DECRETA:

**Art. 1º** Fica designado o Servidor Elias Abreu de Oliveira, portador do CPF 560.693.597-04, Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, conforme decreto nº 4330/2021, para atuar como Gestor do Fundo de Cultura Municipal do Município de Vargem Alta - ES.

**Art. 2º** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Vargem Alta-ES, 15 de outubro de 2021.

**ELIESER RABELLO**

*Prefeito Municipal*

## PORTARIAS

PORTARIA Nº 145/2021

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ANGELA MARIA GRILLO.

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

Considerando o disposto no Art. 149, da Lei Complementar Nº 10/2003;

Considerando o requerimento protocolizado em 13/11/2020, sob o nº 3121/2020, pela servidora Angela Maria Grillo;

Considerando que a referida Servidora, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Profissional do Magistério em Função Docência - III – matrícula funcional nº 000246, apresentou Certidão de Tempo de Contribuição emitida em 09/11/2020, pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS – NIT: 1221052921-4 – protocolo: 07001040.1.00138/17-5;

Considerando que o período a ser averbado não é concomitante ao período em que o servidora fora nomeada como estatutária;

RESOLVE:

**Art. 1º** Fica a Gerência de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, autorizada a AVERBAR na Ficha Funcional Individual da Servidora Pública Municipal ANGELA MARIA GRILLO, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Profissional do Magistério em Função docência – matrícula funcional nº 000246, com data de admissão em 04/02/2003, os seguintes tempos de contribuições, conforme Certidão de Tempo de Contribuição emitida em 09/11/2020, pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS – NIT: 1221052921-4 – protocolo: 07001040.1.00138/17-5.

1º - Período de 16/02/1998 a 23/12/1998 – Tempo aproveitado 10 (dez) meses e 08 (oito) dias;

2º - Período de 01/02/1999 a 23/12/1999 – Tempo aproveitado 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias;

3º - Período de 01/02/2000 a 22/12/2000 – Tempo aproveitado 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias;

4º - Período de 01/02/2001 a 31/12/2001 – Tempo aproveitado 11 (onze) meses;

5º - Período de 31/01/2002 a 21/12/2002 – Tempo aproveitado 10 (dez) meses 21 (vinte e um) dias;

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Vargem Alta-ES, 04 de outubro de 2021.

**ELIESER RABELLO**

*Prefeito Municipal*

PORTARIA Nº 146/2021

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ANGELA MARIA GRILLO.

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

Considerando o disposto no Art. 149, da Lei Complementar Nº 10/2003;

Considerando o requerimento protocolizado em 27/02/2019, sob o nº 0731/2019, pela servidora Angela Maria Grillo;

Considerando que a referida Servidora, ocupante do Cargo de Provedor Efetivo de Profissional do Magistério em Função Docência - III – matrícula funcional nº 000246, apresentou Certidão de Tempo de Contribuição Nº 004947/2017-A, emitida pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, homologada em 27/12/2017.

Considerando que o período a ser averbado não é concomitante ao período em que o servidora fora nomeada como estatutária;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Fica a Gerência de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, autorizada a AVERBAR na Ficha Funcional Individual da Servidora Pública Municipal ANGELA MARIA GRILLO, ocupante do Cargo de Provedor Efetivo de Profissional do Magistério em Função Docência - III – matrícula funcional nº 000246, com data de admissão em 04/02/2003, os seguintes tempos de contribuições, conforme Certidão de Tempo de Contribuição Nº 004947/2017-A, emitida pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, homologada em 27/12/2017.

1º - Período: 10/02/1992 A 31/12/1992;

2º - Período: 01/03/1993 A 17/12/1993;

3º - Período: 01/02/1994 A 05/07/1994;

4º - Período: 17/03/1997 A 30/12/1997;

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Vargem Alta-ES, 04 de outubro de 2021.

**ELIESER RABELLO**

*Prefeito Municipal*

**PORTARIA Nº 147/2021**

**CONCEDE LICENÇA, SEM VENCIMENTOS, PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR À SERVIDORA GABRIELA DE OLIVEIRA NESPOLI DAN.**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Fica concedida licença sem vencimentos, para trato de interesse particular, à Servidora **GABRIELA DE OLIVEIRA NESPOLI DAN** – Cargo: Oficial Administrativo, matrícula nº 001048, tipo de vínculo: estatutário, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, de acordo com o requerimento protocolizado neste Órgão Público sob nº 3209, de 14 de

setembro de 2021, pelo período de **02 (dois)** anos a partir de **01/10/2021**.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em **01/10/2021**.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Vargem Alta-ES, 06 de outubro de 2021.

**ELIESER RABELLO**

*Prefeito Municipal*

**PORTARIA Nº 154/2021**

**CONCEDE FÉRIAS-PRÊMIO AO SERVIDOR ROGÉRIO FARIA DOS SANTOS.**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Fica concedida férias-prêmio ao Servidor **ROGÉRIO FARIA DOS SANTOS** – Cargo: Profissional do Magistério – Função Docência – III – Língua Portuguesa, na forma do art. 108 da Lei Complementar nº 010/2003, referente ao decênio compreendido no período de 01/01/2010 a 31/12/2019, implementado anteriormente ao período vedado pela Lei Complementar 173/2020, conforme requerimento protocolizado neste Órgão Público sob nº 2288/2021, de 29 de junho de 2021, pelo período de 60 (sessenta) dias, com início em **01/11/2021** e término em **30/12/2021**.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Vargem Alta-ES, 13 de outubro de 2021.

**ELIESER RABELLO**

*Prefeito Municipal*

**LICITAÇÃO**

**AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 - FMS**

ID: 2021.071E0500001.01.0001

**Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviço de assistência preventiva e corretiva nos consultórios odontológicos, da secretaria de saúde no município de Vargem Alta/ES, conforme especificações constantes nos Anexos deste Edital. A Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, através do Pregoeiro, torna público que em face da rescisão unilateral da primeira colocada no Pregão em epígrafe, e em conformidade com os artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, CONVOCA o licitante subsequente na ordem de classificação, **TEC BRASIL EIRELI**, classificada em segundo lugar para assinatura do Contrato. A contratação se dará nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços de conformidade com o ato convocatório, conforme art. 64, §2º, da Lei de Contratos e Licitações. Desde já, solicitamos a mesma documentação de habilitação constante no Edital do referido processo no prazo de 02 (dois) dias úteis. Caso não aceite, será decidida pela revogação da presente licitação, considerando que não possui licitantes subsequentes.

Vargem Alta/ES, 15 de outubro de 2021

Sâmela Nascimento Gomes

Pregoeira

## EDITAIS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 – PMVA

EDITAL Nº 049/2021

### CONVOCAÇÃO

O Exmo. Senhor Prefeito do Município de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), classificados(s) em Processo Seletivo Simplificado, objetivando a contratação de pessoal para suprir necessidades temporárias de excepcional interesse público, na forma do Edital de **Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021, de 27/01/2021**, cuja classificação final foi homologada através do **EDITAL Nº 004/2021, de 19/03/2021**, para comparecer(em) à Prefeitura Municipal de Vargem Alta – Gerência de Recursos Humanos, situada à Rua Zildio Moschem, 22 – Centro – Vargem Alta – ES, no período de até cinco (05) dias úteis após a data de convocação, no horário de 12:00 as 17:00h, para manifestar interesse na contratação temporária, munidos da documentação constante no item 6.1, do Edital de abertura do Processo Seletivo.

**EM RAZÃO DAS RESTRIÇÕES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, PARA A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OS CANDIDATOS CONVOCADOS DEVERÃO AGENDAR ATENDIMENTO NA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS ATRAVÉS DOS TELEFONES: 28 99956.3044 ou 28 3528.1900, NO HORÁRIO DE 12:00 ÀS 17:00HS.**

Os candidatos convocados serão submetidos à Avaliação Médica do Serviço de Medicina do Trabalho do Município de Vargem Alta na forma do item 6.5 do Edital de Abertura do Processo Seletivo, que decidirá se o candidato está apto ou não para assumir o respectivo cargo, cujo atendimento deverá ser agendado pelo candidato junto à Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Alta – ES – Serviço de Medicina do Trabalho. Para a avaliação médica os candidatos deverão apresentar os seguintes exames laboratoriais/laudos/documentos, além de outros que poderão ser solicitados pelo serviço de medicina do trabalho:

- Sangue: Hemograma Completo, VDRL, TSH, T4 (para todos os cargos);

- Glicemia (para todos os cargos)

- Raio X da coluna lombar AP e Perfil (para todos os cargos)

- Eletroencefalograma (para os cargos de motorista e operadores de máquinas)

- Audiometria (para os cargos de motorista e operadores de máquinas)

- Eletrocardiograma (para os cargos de motorista e operadores de máquinas).

O não comparecimento à presente convocação, bem assim a não apresentação da documentação do item 6.1, e o não agendamento para avaliação médica será considerado desistência, sem direito de recursos administrativos.

Para informações e esclarecimentos, entrar em contato:

- Prefeitura Municipal de Vargem Alta – Gerência de Recursos Humanos:

Tel: 28 3528 1900 - 28 99956 3044.

#### PSF – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

| CARGO: MOTORISTA |           |                             |
|------------------|-----------|-----------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO    | INSCRIÇÃO | NOME                        |
| 15               | 469       | GERALDO FILHO SALLES MATTOS |

#### QUADRO GERAL

| CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM |           |                                 |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO                 | INSCRIÇÃO | NOME                            |
| 06                            | 353       | MARIANA COUTINHO DA SILVA NERES |

| CARGO: AGENTE FISCAL |           |  |
|----------------------|-----------|--|
| CLASSIFICAÇÃO        | INSCRIÇÃO | NOME   |
| 06                   | 459       | KAREN FAVERO DASSIE<br>(apresentou termo de desistência) |
| 07                   | 260       | GABRIELA TINOCO BARROS SANTOS                            |

Vargem Alta, 15 de outubro de 2021.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

**CONTABILIDADE**

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004551/2021**  
**Data 01/09/2021**

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 990.116,90

|                  |  |                |                                   |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|
| <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>     | 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | <b>Valor</b>   | 30.000,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000142  | <b>Dotação</b> | 070100.0824400102.092.33903200000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                         |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL               |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS   |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 29900000001 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS - FEADM                  | <b>Valor</b>   | 60.141,07                         |
| <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>     | 25100118000 - AMPLIAÇÃO UBS CASTELINHO   | <b>Valor</b>   | 38.046,05                         |
| <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>   | 46.537,39                         |
| <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>   | 2.986,84                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000119  | <b>Dotação</b> | 080100.1030500152.098.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.098 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO   |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D     | <b>Valor</b>   | 17,92                             |
| <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>     | 21120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%                            | <b>Valor</b>   | 275.000,00                        |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004551/2021**  
**Data 01/09/2021**

|                  |  |                |                                   |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|
| <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>     | 21130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%                          | <b>Valor</b>   | 7.262,20                          |
| <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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                     |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | <b>Valor</b>   | 7.180,80                          |
| <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>     | 21120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%                          | <b>Valor</b>   | 65.000,00                         |
| <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>     | 21130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%                          | <b>Valor</b>   | 25.000,00                         |
| <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, TURIS    |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | <b>Valor</b>   | 1.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000328  | <b>Dotação</b> | 110100.1545100261.077.44905100000 |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR               |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR               |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 15 - URBANISMO   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SI |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 29900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS                        | <b>Valor</b>   | 24.844,63                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000354  | <b>Dotação</b> | 110100.1751200272.082.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR               |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR               |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 17 - SANEAMENTO  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO   |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO                     |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                     |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | <b>Valor</b>   | 350.000,00                        |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004551/2021**  
**Data 01/09/2021**

|                  |  |                |                                   |                        |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|------------------------|
| <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>     | 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  |                |                                   | <b>Valor</b> 3.100,00  |
| <b>Ficha</b>     | 0000371  | <b>Dotação</b> | 120100.1854200292.085.33903900000 |                        |
| <b>Órgão</b>     | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                |                |                                   |                        |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                |                |                                   |                        |
| <b>Função</b>    | 18 - GESTÃO AMBIENTAL  |                |                                   |                        |
| <b>Subfunção</b> | 542 - CONTROLE AMBIENTAL   |                |                                   |                        |
| <b>Programa</b>  | 0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL   |                |                                   |                        |
| <b>Projeto</b>   | 2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |                |                                   |                        |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                 |                |                                   |                        |
| <b>Fonte</b>     | 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  |                |                                   | <b>Valor</b> 1.000,00  |
| <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>     | 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  |                |                                   | <b>Valor</b> 38.500,00 |
| <b>Ficha</b>     | 0000391  | <b>Dotação</b> | 130100.2060500302.088.33903900000 |                        |
| <b>Órgão</b>     | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                  |                |                                   |                        |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                  |                |                                   |                        |
| <b>Função</b>    | 20 - AGRICULTURA   |                |                                   |                        |
| <b>Subfunção</b> | 605 - ABASTECIMENTO  |                |                                   |                        |
| <b>Programa</b>  | 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS                             |                |                                   |                        |
| <b>Projeto</b>   | 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA   |                |                                   |                        |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                 |                |                                   |                        |
| <b>Fonte</b>     | 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  |                |                                   | <b>Valor</b> 14.500,00 |

Superávit Financeiro: R\$ 990.116,90 (novecentos e noventa mil cento e dezesseis reais e noventa centavos )  
 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VARGEM ALTA 01 setembro de 2021.

ELIESER RABELLO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
 CONTADOR - CRC- 012178-O



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004552/2021**  
**Data 01/09/2021**

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 1.262.912,85

|                  |   |                |                                   |           |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------|
| <b>Ficha</b>     | 0000010   | <b>Dotação</b> | 020100.0206100022.006.33903900000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO   |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO   |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 02 - JUDICIÁRIA   |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA   |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                       |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO          |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                    |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |                | <b>Valor</b>                      | 3.000,00  |
| <b>Ficha</b>     | 0000049   | <b>Dotação</b> | 040100.0412200052.012.33903000000 |           |
| <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>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |                | <b>Valor</b>                      | 3.970,20  |
| <b>Ficha</b>     | 0000053   | <b>Dotação</b> | 040100.0412200052.012.33904700000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                   |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                   |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 04 - ADMINISTRAÇÃO  |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL   |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA  |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO    |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                          |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |                | <b>Valor</b>                      | 95.000,00 |
| <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>                      | 1.245,01  |
| <b>Ficha</b>     | 0000075   | <b>Dotação</b> | 050100.0412300072.018.33903000000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 04 - ADMINISTRAÇÃO  |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA   |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS         |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |                | <b>Valor</b>                      | 2.837,99  |
| <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>                      | 2.000,00  |
| <b>Ficha</b>     | 0000080   | <b>Dotação</b> | 050100.0412300072.018.33909300000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 04 - ADMINISTRAÇÃO  |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA   |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS         |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA |                | <b>Valor</b>                      | 19,36     |





**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004552/2021**  
**Data 01/09/2021**

|                  |   |                |                                   |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|
| <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>     | 25200048000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMEB PEDRO MILANEZI                     | <b>Valor</b>   | 1.543,84                          |
| <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>     | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | <b>Valor</b>   | 5.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000106   | <b>Dotação</b> | 070100.0812200092.022.31901300000 |
| <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>  | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | <b>Valor</b>   | 1.500,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000110   | <b>Dotação</b> | 070100.0812200092.022.33901400000 |
| <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>  | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | <b>Valor</b>   | 1.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000114   | <b>Dotação</b> | 070100.0812200092.022.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                        |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S    |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE   |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                      |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | <b>Valor</b>   | 10.520,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000120   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400102.023.33903000000 |
| <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>   | 2.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | <b>Valor</b>   | 110,00                            |
| <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>   | 1.057,44                          |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004552/2021**  
**Data 01/09/2021**

|                  |   |                |                                   |  |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|--|
| <b>Ficha</b>     | 0000129   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400102.024.33903000000 |  |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                        |                |                                   |  |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                |                                   |  |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |  |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                |                                   |  |
| <b>Programa</b>  | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                |                                   |  |
| <b>Projeto</b>   | 2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF                           |                |                                   |  |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |  |
| <b>Fonte</b>     | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA   | <b>Valor</b>   | 1.831,00                          |  |
| <b>Ficha</b>     | 0000130   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400102.024.33903600000 |  |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                        |                |                                   |  |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                |                                   |  |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |  |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                |                                   |  |
| <b>Programa</b>  | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                |                                   |  |
| <b>Projeto</b>   | 2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF                           |                |                                   |  |
| <b>Elemento</b>  | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |                |                                   |  |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | <b>Valor</b>   | 5.000,00                          |  |
| <b>Ficha</b>     | 0000157   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400112.027.33903000000 |  |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                        |                |                                   |  |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                |                                   |  |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |  |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                |                                   |  |
| <b>Programa</b>  | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL   |                |                                   |  |
| <b>Projeto</b>   | 2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI                  |                |                                   |  |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |  |
| <b>Fonte</b>     | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA   | <b>Valor</b>   | 2.444,18                          |  |
| <b>Ficha</b>     | 0000159   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400112.027.33903900000 |  |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                        |                |                                   |  |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                |                                   |  |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |  |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                |                                   |  |
| <b>Programa</b>  | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL   |                |                                   |  |
| <b>Projeto</b>   | 2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI                  |                |                                   |  |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                      |                |                                   |  |
| <b>Fonte</b>     | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | <b>Valor</b>   | 40,00                             |  |
| <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 SOCIAL | <b>Valor</b>   | 882,39                            |  |
| <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>   | 9.000,00                          |  |
| <b>Ficha</b>     | 0000025   | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.032.31909400000 |  |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |                |                                   |  |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   |                |                                   |  |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE  |                |                                   |  |
| <b>Subfunção</b> | 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>  | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                          |                |                                   |  |
| <b>Fonte</b>     | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D    | <b>Valor</b>   | 12.826,67                         |  |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004552/2021**  
**Data 01/09/2021**

|                  |  |                |                                   |            |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000027  | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.032.33901400000 |            |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                |                                   |            |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                |                                   |            |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE   |                |                                   |            |
| <b>Subfunção</b> | 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>  | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  |                |                                   |            |
| <b>Fonte</b>     | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D |                | <b>Valor</b>                      | 800,00     |
| <b>Ficha</b>     | 0000028  | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.032.33903000000 |            |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                |                                   |            |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                |                                   |            |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE   |                |                                   |            |
| <b>Subfunção</b> | 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>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |                |                                   |            |
| <b>Fonte</b>     | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D |                | <b>Valor</b>                      | 93.865,47  |
| <b>Ficha</b>     | 0000033  | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.033.31901300000 |            |
| <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>   | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA                        |                |                                   |            |
| <b>Elemento</b>  | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |                |                                   |            |
| <b>Fonte</b>     | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D |                | <b>Valor</b>                      | 4.349,92   |
| <b>Ficha</b>     | 0000034  | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.033.31909400000 |            |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                |                                   |            |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                |                                   |            |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE   |                |                                   |            |
| <b>Subfunção</b> | 301 - ATENÇÃO BÁSICA   |                |                                   |            |
| <b>Programa</b>  | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE  |                |                                   |            |
| <b>Projeto</b>   | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA                        |                |                                   |            |
| <b>Elemento</b>  | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       |                |                                   |            |
| <b>Fonte</b>     | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE        |                | <b>Valor</b>                      | 6.400,00   |
| <b>Ficha</b>     | 0000037  | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.033.33903000000 |            |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                |                                   |            |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                |                                   |            |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE   |                |                                   |            |
| <b>Subfunção</b> | 301 - ATENÇÃO BÁSICA   |                |                                   |            |
| <b>Programa</b>  | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE  |                |                                   |            |
| <b>Projeto</b>   | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA                        |                |                                   |            |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |                |                                   |            |
| <b>Fonte</b>     | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE        |                | <b>Valor</b>                      | 353,50     |
| <b>Ficha</b>     | 0000038  | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.033.33903600000 |            |
| <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>   | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA                        |                |                                   |            |
| <b>Elemento</b>  | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   |                |                                   |            |
| <b>Fonte</b>     | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D |                | <b>Valor</b>                      | 15.000,00  |
| <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>     | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D |                | <b>Valor</b>                      | 126.500,00 |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004552/2021**  
**Data 01/09/2021**

|                  |  |                |                                   |           |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|-----------|
| <b>Ficha</b>     | 0000048  | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.034.33903600000 |           |
| <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>   | 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE          |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D |                | <b>Valor</b>                      | 7.000,00  |
| <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>     | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D |                | <b>Valor</b>                      | 1.674,31  |
| <b>Ficha</b>     | 0000074  | <b>Dotação</b> | 080100.1030200142.041.31901100000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE   |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                  |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL                                    |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D |                | <b>Valor</b>                      | 20.000,00 |
| <b>Ficha</b>     | 0000080  | <b>Dotação</b> | 080100.1030200142.041.33903000000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE   |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                  |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL                                    |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE        |                | <b>Valor</b>                      | 252,50    |
| <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>     | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D |                | <b>Valor</b>                      | 27,00     |
| <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>     | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D |                | <b>Valor</b>                      | 5.656,89  |
| <b>Ficha</b>     | 0000098  | <b>Dotação</b> | 080100.1030400152.045.31901300000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE   |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 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>  | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D |                | <b>Valor</b>                      | 1.191,71  |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004552/2021**  
**Data 01/09/2021**

|                  |  |                |                                   |                         |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <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 EPIDEMIOLOGICA 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> 15.000,00  |
| <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 EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE         |                |                                   |                         |
| <b>Elemento</b>  | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |                |                                   |                         |
| <b>Fonte</b>     | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D |                |                                   | <b>Valor</b> 1.414,73   |
| <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 EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE         |                |                                   |                         |
| <b>Elemento</b>  | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 |                |                                   |                         |
| <b>Fonte</b>     | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D |                |                                   | <b>Valor</b> 2.000,00   |
| <b>Ficha</b>     | 0000119  | <b>Dotação</b> | 080100.1030500152.098.33903000000 |                         |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                |                                   |                         |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                |                                   |                         |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE   |                |                                   |                         |
| <b>Subfunção</b> | 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  |                |                                   |                         |
| <b>Programa</b>  | 0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  |                |                                   |                         |
| <b>Projeto</b>   | 2.098 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO                                     |                |                                   |                         |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |                |                                   |                         |
| <b>Fonte</b>     | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D |                |                                   | <b>Valor</b> 2.950,00   |
| <b>Ficha</b>     | 0000135  | <b>Dotação</b> | 080100.1030500532.138.31901300000 |                         |
| <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>  | 0053 - CALAMIDADE, EMERGENCIA, PANDEMIA E EPIDEMIA                           |                |                                   |                         |
| <b>Projeto</b>   | 2.138 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19                                 |                |                                   |                         |
| <b>Elemento</b>  | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |                |                                   |                         |
| <b>Fonte</b>     | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D |                |                                   | <b>Valor</b> 5.470,88   |
| <b>Ficha</b>     | 0000176  | <b>Dotação</b> | 090100.1236100491.054.44905100000 |                         |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                       |                |                                   |                         |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                       |                |                                   |                         |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO  |                |                                   |                         |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL   |                |                                   |                         |
| <b>Programa</b>  | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL  |                |                                   |                         |
| <b>Projeto</b>   | 1.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL    |                |                                   |                         |
| <b>Elemento</b>  | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |                |                                   |                         |
| <b>Fonte</b>     | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO  |                |                                   | <b>Valor</b> 171.887,75 |
| <b>Ficha</b>     | 0000180  | <b>Dotação</b> | 090100.1236100492.052.31909400000 |                         |
| <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>   | 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO        |                |                                   |                         |
| <b>Elemento</b>  | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       |                |                                   |                         |
| <b>Fonte</b>     | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO  |                |                                   | <b>Valor</b> 2.933,33   |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004552/2021**  
**Data 01/09/2021**

|                  |   |                |                                   |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000187   | <b>Dotação</b> | 090100.1236100492.052.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL                                       |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO       |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                  |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | <b>Valor</b>   | 1.584,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000190   | <b>Dotação</b> | 090100.1236100492.056.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL                                       |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                     |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%                       | <b>Valor</b>   | 86.127,25                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000193   | <b>Dotação</b> | 090100.1236100492.056.31909400000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL                                       |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                     |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                      |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%                       | <b>Valor</b>   | 2.800,01                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000194   | <b>Dotação</b> | 090100.1236100492.056.31911300000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL                                       |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                     |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%                       | <b>Valor</b>   | 40.000,00                         |
| <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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                  |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | <b>Valor</b>   | 7.284,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000209   | <b>Dotação</b> | 090100.1236100492.063.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL                                       |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL              |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | <b>Valor</b>   | 35.276,90                         |
| <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>   | 50.000,00                         |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004552/2021**  
**Data 01/09/2021**

|                  |   |                |                                   |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000227   | <b>Dotação</b> | 090100.1236500502.055.31901300000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA                               |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL                        |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%                         | <b>Valor</b>   | 5.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000229   | <b>Dotação</b> | 090100.1236500502.055.31911300000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA                               |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL                        |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%                         | <b>Valor</b>   | 12.000,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000255   | <b>Dotação</b> | 090100.1236500512.055.31911300000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE                                   |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL                        |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%                         | <b>Valor</b>   | 15.000,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000266   | <b>Dotação</b> | 090100.1236500512.060.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE                                   |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL                |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC   | <b>Valor</b>   | 40.000,00                         |
| <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>   | 7.685,85                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000285   | <b>Dotação</b> | 100100.1339200232.069.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 13 - CULTURA  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 392 - DIFUSÃO CULTURAL  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE           |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                    |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | <b>Valor</b>   | 6.450,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000287   | <b>Dotação</b> | 100100.1339200242.070.33504300000 |
| <b>Órgão</b>     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 13 - CULTURA  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 392 - DIFUSÃO CULTURAL  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO                        |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA                  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | <b>Valor</b>   | 35.000,00                         |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004552/2021**  
**Data 01/09/2021**

|   |   |                |                                   |
|---|---|----------------|-----------------------------------|
| <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>   | 3.314,15                          |
| <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>   | 958,60                            |
| <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>   | 149.744,02                        |
| <b>Ficha</b>  | 0000343   | <b>Dotação</b> | 110100.1545200281.083.33903000000 |
| <b>Órgão</b>  | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR              |                |                                   |
| <b>Unidade</b>  | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR              |                |                                   |
| <b>Função</b>   | 15 - URBANISMO  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b>  | 452 - SERVIÇOS URBANOS  |                |                                   |
| <b>Programa</b>   | 0028 - FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS                       |                |                                   |
| <b>Projeto</b>  | 1.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COM |                |                                   |
| <b>Elemento</b>   | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>  | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO          | <b>Valor</b>   | 82.132,00                         |
| <b>Ficha</b>  | 0000024   | <b>Dotação</b> | 200100.0927200452.130.33904000000 |
| <b>Órgão</b>  | 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA                        |                |                                   |
| <b>Unidade</b>  | 100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA                        |                |                                   |
| <b>Função</b>   | 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b>  | 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                       |                |                                   |
| <b>Programa</b>   | 0045 - GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA               |                |                                   |
| <b>Projeto</b>  | 2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL       |                |                                   |
| <b>Elemento</b>   | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR |                |                                   |
| <b>Fonte</b>  | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO             | <b>Valor</b>   | 37.000,00                         |
| Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.262.912,85 (um milhão duzentos e sessenta e dois mil novecentos e doze reais e oitenta e cinco centavos ) |   |                |                                   |
| <b>Ficha</b>  | 0000046   | <b>Dotação</b> | 040100.0412200052.012.32902100000 |
| <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>   | 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                               |                |                                   |
| <b>Fonte</b>  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | <b>Valor</b>   | 3.970,20                          |
| <b>Ficha</b>  | 0000047   | <b>Dotação</b> | 040100.0412200052.012.33504100000 |
| <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>   | 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | <b>Valor</b>   | 3.563,04                          |





**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004552/2021**  
**Data 01/09/2021**

|                  |  |                |                                   |           |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|-----------|
| <b>Ficha</b>     | 0000050  | <b>Dotação</b> | 040100.0412200052.012.33903300000 |           |
| <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>  | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  |                | <b>Valor</b>                      | 3.422,93  |
| <b>Ficha</b>     | 0000052  | <b>Dotação</b> | 040100.0412200052.012.33903900000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                    |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                    |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 04 - ADMINISTRAÇÃO   |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA   |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO     |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                     |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  |                | <b>Valor</b>                      | 71.014,03 |
| <b>Ficha</b>     | 0000069  | <b>Dotação</b> | 050100.0412300071.019.33903900000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 04 - ADMINISTRAÇÃO   |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA  |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 1.019 - RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO                        |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                     |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  |                | <b>Valor</b>                      | 837,99    |
| <b>Ficha</b>     | 0000070  | <b>Dotação</b> | 050100.0412300072.018.31901100000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 04 - ADMINISTRAÇÃO   |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA  |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS          |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  |                | <b>Valor</b>                      | 1.245,01  |
| <b>Ficha</b>     | 0000085  | <b>Dotação</b> | 050100.0412300072.020.33903900000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 04 - ADMINISTRAÇÃO   |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA  |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA                  |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                     |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  |                | <b>Valor</b>                      | 4.000,00  |
| <b>Ficha</b>     | 0000106  | <b>Dotação</b> | 070100.0812200092.022.31901300000 |           |
| <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>  | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  |                | <b>Valor</b>                      | 5.057,44  |
| <b>Ficha</b>     | 0000114  | <b>Dotação</b> | 070100.0812200092.022.33903900000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                       |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL             |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL   |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S   |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE  |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                     |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA |                | <b>Valor</b>                      | 6.500,00  |
| <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  |                |                                   |           |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004552/2021**  
**Data 01/09/2021**

|                  |   |                |                                   |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|
| <b>Fonte</b>     | 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | <b>Valor</b>   | 150,00                            |
| <b>Ficha</b>     | 0000119   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400102.023.33901400000 |
| <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>   | 2.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | <b>Valor</b>   | 1.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000120   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400102.023.33903000000 |
| <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>   | 2.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA   | <b>Valor</b>   | 1.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000122   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400102.023.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                        |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                      |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | <b>Valor</b>   | 1.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000122   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400102.023.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                        |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                      |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | <b>Valor</b>   | 1.238,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000135   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400102.025.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                        |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.025 - PROGRAMA INCLUIR  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                      |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA   | <b>Valor</b>   | 19,36                             |
| <b>Ficha</b>     | 0000142   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400102.092.33903200000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                        |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA               |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA   | <b>Valor</b>   | 10.520,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000159   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400112.027.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                        |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL   |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI                  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                      |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA   | <b>Valor</b>   | 1.037,18                          |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004552/2021**  
**Data 01/09/2021**

|                  |  |                |                                   |           |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|-----------|
| <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>     | 0000024  | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.032.31901300000 |           |
| <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>   | 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA                        |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D |                | <b>Valor</b>                      | 5.656,89  |
| <b>Ficha</b>     | 0000032  | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.033.31901100000 |           |
| <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>   | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA                        |                |                                   |           |
| <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>                      | 1.191,71  |
| <b>Ficha</b>     | 0000032  | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.033.31901100000 |           |
| <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>   | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA                        |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D |                | <b>Valor</b>                      | 40.736,51 |
| <b>Ficha</b>     | 0000037  | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.033.33903000000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE   |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 301 - ATENÇÃO BÁSICA   |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE  |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA                        |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D |                | <b>Valor</b>                      | 6.355,67  |
| <b>Ficha</b>     | 0000039  | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.033.33903900000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE   |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 301 - ATENÇÃO BÁSICA   |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE  |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA                        |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                   |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D |                | <b>Valor</b>                      | 15.000,00 |
| <b>Ficha</b>     | 0000045  | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.034.31911300000 |           |
| <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>   | 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE          |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D |                | <b>Valor</b>                      | 18.500,00 |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004552/2021**  
**Data 01/09/2021**

|                  |  |                |                                   |            |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000054  | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.035.31911300000 |            |
| <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>   | 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL                                 |                |                                   |            |
| <b>Elemento</b>  | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                     |                |                                   |            |
| <b>Fonte</b>     | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D     |                | <b>Valor</b>                      | 20.000,00  |
| <b>Ficha</b>     | 0000080  | <b>Dotação</b> | 080100.1030200142.041.33903000000 |            |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                |                                   |            |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                |                                   |            |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE   |                |                                   |            |
| <b>Subfunção</b> | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                      |                |                                   |            |
| <b>Programa</b>  | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                    |                |                                   |            |
| <b>Projeto</b>   | 2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL  |                |                                   |            |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |                |                                   |            |
| <b>Fonte</b>     | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D     |                | <b>Valor</b>                      | 27,00      |
| <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>     | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D     |                | <b>Valor</b>                      | 187.200,00 |
| <b>Ficha</b>     | 0000095  | <b>Dotação</b> | 080100.1030300162.048.33903000000 |            |
| <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>   | 2.048 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA                                     |                |                                   |            |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |                |                                   |            |
| <b>Fonte</b>     | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D     |                | <b>Valor</b>                      | 800,00     |
| <b>Ficha</b>     | 0000102  | <b>Dotação</b> | 080100.1030400152.045.33903000000 |            |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                |                                   |            |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                |                                   |            |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE   |                |                                   |            |
| <b>Subfunção</b> | 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>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |                |                                   |            |
| <b>Fonte</b>     | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D     |                | <b>Valor</b>                      | 309,80     |
| <b>Ficha</b>     | 0000108  | <b>Dotação</b> | 080100.1030500152.044.31900400000 |            |
| <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>  | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  |                |                                   |            |
| <b>Fonte</b>     | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D     |                | <b>Valor</b>                      | 1.000,00   |
| <b>Ficha</b>     | 0000107  | <b>Dotação</b> | 080100.1030500152.044.31909400000 |            |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                |                                   |            |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                |                                   |            |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE   |                |                                   |            |
| <b>Subfunção</b> | 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>  | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                           |                |                                   |            |
| <b>Fonte</b>     | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D     |                | <b>Valor</b>                      | 1.000,00   |
| <b>Ficha</b>     | 0000121  | <b>Dotação</b> | 080100.1030500152.098.33903900000 |            |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                |                                   |            |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                |                                   |            |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE   |                |                                   |            |
| <b>Subfunção</b> | 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  |                |                                   |            |
| <b>Programa</b>  | 0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  |                |                                   |            |
| <b>Projeto</b>   | 2.098 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO   |                |                                   |            |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                       |                |                                   |            |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004552/2021**  
**Data 01/09/2021**

|                  |  |                |                                   |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|
| <b>Fonte</b>     | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | <b>Valor</b>   | 2.950,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000190  | <b>Dotação</b> | 090100.1236100492.056.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                       |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                       |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                      |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO  | <b>Valor</b>   | 200.000,00                        |
| <b>Ficha</b>     | 0000190  | <b>Dotação</b> | 090100.1236100492.056.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                       |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                       |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                      |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%                        | <b>Valor</b>   | 50.000,00                         |
| <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>     | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO  | <b>Valor</b>   | 2.933,33                          |
| <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>   | 86.127,25                         |
| <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>   | 2.800,01                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000233  | <b>Dotação</b> | 090100.1236500502.055.33903600000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                       |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                       |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 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>  | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO  | <b>Valor</b>   | 8.868,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000241  | <b>Dotação</b> | 090100.1236500502.062.33903000000 |
| <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>   | 2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 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>   | 10.000,00                         |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004552/2021**  
**Data 01/09/2021**

|                  |   |                |                                   |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000241   | <b>Dotação</b> | 090100.1236500502.062.33903000000 |
| <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>   | 2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL               |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                             | <b>Valor</b>   | 18.683,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000252   | <b>Dotação</b> | 090100.1236500512.055.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE                                 |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL                      |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | <b>Valor</b>   | 18.481,65                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000252   | <b>Dotação</b> | 090100.1236500512.055.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE                                 |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL                      |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%                       | <b>Valor</b>   | 67.000,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000253   | <b>Dotação</b> | 090100.1236500512.055.31901300000 |
| <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>  | 0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE                                 |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL                      |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%                       | <b>Valor</b>   | 5.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000271   | <b>Dotação</b> | 090100.1236600222.067.33903600000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0022 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA   |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS           |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | <b>Valor</b>   | 1.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000272   | <b>Dotação</b> | 090100.1236600222.067.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0022 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA   |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS           |                |                                   |
| <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>   | 543,84                            |
| <b>Ficha</b>     | 0000294   | <b>Dotação</b> | 100100.1369500242.071.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                   |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                   |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 13 - CULTURA  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 695 - TURISMO   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO                      |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO                |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                  |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | <b>Valor</b>   | 35.000,00                         |
| <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   |                |                                   |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004552/2021**  
**Data 01/09/2021**

|                  |   |                |                                   |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|
| <b>Fonte</b>     | 15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                     | <b>Valor</b>   | 1.000,00                          |
| <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>     | 15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS                  | <b>Valor</b>   | 10.000,00                         |
| <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 OBRA, 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>   | 958,60                            |
| <b>Ficha</b>     | 0000322   | <b>Dotação</b> | 110100.1545100252.075.33903600000 |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR              |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR              |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 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>  | 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | <b>Valor</b>   | 20.000,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000335   | <b>Dotação</b> | 110100.1545100271.079.44905100000 |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR              |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR              |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 15 - URBANISMO  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                            |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO          | <b>Valor</b>   | 82.132,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000342   | <b>Dotação</b> | 110100.1545100271.080.44905200000 |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR              |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR              |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 15 - URBANISMO  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 1.080 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, RUAS E AVENIDAS        |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | <b>Valor</b>   | 1.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000346   | <b>Dotação</b> | 110100.1545200281.083.44905200000 |
| <b>Órgão</b>     | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR              |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR              |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 15 - URBANISMO  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 452 - SERVIÇOS URBANOS  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0028 - FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS                       |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 1.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COM |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                     | <b>Valor</b>   | 5.450,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000014   | <b>Dotação</b> | 200100.0927200452.130.31909100000 |
| <b>Órgão</b>     | 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA                        |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA                        |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                       |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0045 - GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA               |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL       |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO             | <b>Valor</b>   | 15.000,00                         |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004552/2021**  
**Data 01/09/2021**

|                  |   |                |                                   |           |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------|
| <b>Ficha</b>     | 0000160   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400112.027.44905200000 |           |
| <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>   | 2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI                  |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                 |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | <b>Valor</b>   |                                   | 1.000,00  |
| <b>Ficha</b>     | 0000166   | <b>Dotação</b> | 070100.0824400112.028.33903000000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                        |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL              |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL  |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |                |                                   |           |
| <b>Programa</b>  | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL   |                |                                   |           |
| <b>Projeto</b>   | 2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL      |                |                                   |           |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | <b>Valor</b>   |                                   | 882,39    |
| <b>Ficha</b>     | 0000002   | <b>Dotação</b> | 080100.1012200122.029.31901300000 |           |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |                |                                   |           |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   |                |                                   |           |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE  |                |                                   |           |
| <b>Subfunção</b> | 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>  | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE           | <b>Valor</b>   |                                   | 21.400,00 |
| <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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                      |                |                                   |           |
| <b>Fonte</b>     | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE           | <b>Valor</b>   |                                   | 606,00    |
| <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  |
| <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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |                |                                   |           |





**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
31.723.570/0001-33  
DECRETO Nº 0004552/2021  
Data 01/09/2021**

|                  |   |                |                                   |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000017   | <b>Dotação</b> | 200100.0927200452.130.33901400000 |
| <b>Órgão</b>     | 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA                  |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA                  |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                 |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0045 - GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA         |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | <b>Valor</b>   | 10.000,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000020   | <b>Dotação</b> | 200100.0927200452.130.33903300000 |
| <b>Órgão</b>     | 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA                  |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA                  |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                 |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0045 - GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA         |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | <b>Valor</b>   | 12.000,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000403   | <b>Dotação</b> | 999001.9999999999.999.99999900000 |
| <b>Órgão</b>     | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;                |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | <b>Valor</b>   | 149.744,02                        |

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VARGEM ALTA 01 setembro de 2021.

ELIESER RABELLO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
CONTADOR - CRC - 012178-O



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
31.723.570/0001-33  
DECRETO Nº 0004553/2021  
Data 02/09/2021**

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 101.404,60

|                  |  |                |                                   |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000289  | <b>Dotação</b> | 100100.1339200242.070.33903600000 |
| <b>Órgão</b>     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES    |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES    |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 13 - CULTURA   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 392 - DIFUSÃO CULTURAL                                       |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO       |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS      | <b>Valor</b>   | 40.561,84                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000290  | <b>Dotação</b> | 100100.1339200242.070.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES    |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES    |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 13 - CULTURA   |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 392 - DIFUSÃO CULTURAL                                       |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO       |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS      | <b>Valor</b>   | 60.842,76                         |

Excesso de Arrecadação: R\$ 101.404,60 ( cento e um mil quatrocentos e quatro reais e sessenta centavos )

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

ELIESER RABELLO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
CONTADOR - CRC - 012178-O



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004557/2021**  
**Data 21/09/2021**

|                  |   |                |                                   |            |
|------------------|---|----------------|-----------------------------------|------------|
| <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>                      | 9.900,00   |
| <b>Ficha</b>     | 0000028   | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.032.33903000000 |            |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                   |                |                                   |            |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                   |                |                                   |            |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE  |                |                                   |            |
| <b>Subfunção</b> | 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>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                     |                |                                   |            |
| <b>Fonte</b>     | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |                | <b>Valor</b>                      | 1.466,94   |
| <b>Ficha</b>     | 0000033   | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.033.31901300000 |            |
| <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>   | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA                 |                |                                   |            |
| <b>Elemento</b>  | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |                |                                   |            |
| <b>Fonte</b>     | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |                | <b>Valor</b>                      | 9.000,00   |
| <b>Ficha</b>     | 0000043   | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.034.31901300000 |            |
| <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>   | 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE   |                |                                   |            |
| <b>Elemento</b>  | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |                |                                   |            |
| <b>Fonte</b>     | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |                | <b>Valor</b>                      | 12.000,00  |
| <b>Ficha</b>     | 0000062   | <b>Dotação</b> | 080100.1030200141.042.44905100000 |            |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                   |                |                                   |            |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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>   | 1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE          |                |                                   |            |
| <b>Elemento</b>  | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                |                                   |            |
| <b>Fonte</b>     | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |                | <b>Valor</b>                      | 18.619,98  |
| <b>Ficha</b>     | 0000090   | <b>Dotação</b> | 080100.1030300142.051.33903900000 |            |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                   |                |                                   |            |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                   |                |                                   |            |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE  |                |                                   |            |
| <b>Subfunção</b> | 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO                               |                |                                   |            |
| <b>Programa</b>  | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR         |                |                                   |            |
| <b>Projeto</b>   | 2.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES 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>                      | 527.040,00 |
| <b>Ficha</b>     | 0000098   | <b>Dotação</b> | 080100.1030400152.045.31901300000 |            |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                   |                |                                   |            |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                   |                |                                   |            |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE  |                |                                   |            |
| <b>Subfunção</b> | 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>  | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |                |                                   |            |
| <b>Fonte</b>     | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |                | <b>Valor</b>                      | 6.000,00   |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004557/2021**  
**Data 21/09/2021**

|  |   |                |                                   |
|--|---|----------------|-----------------------------------|
| <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>   | 10.973,08                         |
| <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 EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |                |                                   |
| <b>Fonte</b>   | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | <b>Valor</b>   | 5.000,00                          |
| Suplementação Por Anulação de Outra UG: R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais ) |   |                |                                   |
| <b>Ficha</b>   | 0000403   | <b>Dotação</b> | 999001.9999999999.999.99999900000 |
| <b>Órgão</b>   | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                |                                   |
| <b>Função</b>  | 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b>   | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                       |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS:              |                |                                   |
| <b>Fonte</b>   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                     | <b>Valor</b>   | 600.000,00                        |

ELIESER RABELLO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
 CONTADOR - CRC- 012178-O



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0004563/2021**  
**Data 30/09/2021**

|                  |  |                |                                   |
|------------------|--|----------------|-----------------------------------|
| <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>     | 15100168000 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL ALMIRO OFRANTI   | <b>Valor</b>   | 39.842,88                         |
| <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>     | 15101130000 - MODERNIZAÇÃO ESTÁDIO JERÔNIMO GRILLO - FRUTEIRAS NOVA          | <b>Valor</b>   | 35.524,57                         |

Recursos de Convênios: R\$ 75.367,45 (setenta e cinco mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos )

ELIESER RABELLO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
 CONTADOR - CRC- 012178-O

**ELIESER RABELLO  
PREFEITO MUNICIPAL**

**ALAN LOPES ALTOÉ  
VICE-PREFEITO**

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

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

**SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:**

**ELIANE PERIM TURINI  
GABINETE**

**THADEU DOS SANTOS ORLETTI  
FINANÇAS**

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

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

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

**MICHELE DE OLIVEIRA SAMPAIO  
EDUCAÇÃO**

**HELIMAR RABELLO  
MEIO AMBIENTE**

**JHONATA SILVA SCARAMUSSA  
SAÚDE**

**OZEAS PASTI  
AGRICULTURA**

**BERG DA SILVA  
ADMINISTRAÇÃO**

**ORGÃO OFICIAL**

**Responsável:  
GABINETE DO PREFEITO**

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