

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO OFICIAL



ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – QUINTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2021 – Nº 1775

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEIS

LEI Nº 1365, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021.

RATIFICA A REDAÇÃO DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO (ARIES) E RATIFICA O INGRESSO DO MUNICÍPIO NO CONSÓRCIO.

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

Art. 1º Fica ratificada, neste Município, a redação do Protocolo de Intenções da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo (ARIES) em anexo, ficando igualmente autorizado e ratificado o ingresso do Município na agência.

Parágrafo único. Diante da aprovação de que trata o caput, fica autorizado que o Município se submeta às disposições do Estatuto Social da Consórcio

Art. 2º O Consórcio se constitui sob a forma de associação pública, com personalidade jurídica de direito público.

Art. 3º Fica o Município autorizado a firmar os ajustes e contratações que se fizerem necessárias para o estabelecimento das respectivas relações com a ARIES, ficando igualmente autorizado a desenvolver todos os objetivos primordiais e secundários do Consórcio previstos no Protocolo de Intenções/Contrato de Consórcio Público e no Estatuto Social.

Art. 4º Ficam delegadas pelo Município à agência as atividades de regulação e de fiscalização dos serviços de saneamento, englobando abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais urbanas, de modo que a ARIES desenvolverá as competências adiante descritas, podendo firmar contratos ou convênios para o exercício dessas atividades com os respectivos titulares dos serviços, bem como ajustes e instrumentos congêneres nas mais diversas esferas governamentais e não-governamentais, sejam nacionais ou internacionais, em toda a sua esfera de atuação, inclusive com outros consórcios públicos ou privados e pessoas jurídicas de direito público ou privado:

I - ser contratada, inclusive com a formalização de contrato de rateio ou de programa, pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, dispensada a licitação nos casos em que a legislação permitir;

II - formalizar convênios com os respectivos titulares dos serviços de saneamento referidos no caput para o exercício da atividade regulatória;

III - estudar e sugerir a adoção de normas na respectiva legislação municipal, visando a ampliação e melhoria dos serviços locais dos consorciados ou conveniados; e

III - promover a regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, englobando os serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, nos termos da Lei Federal nº 11.445, de 2007, ou outras leis que vierem a alterá-la ou substituí-la, prestado por qualquer prestador de serviços, a qualquer título, podendo exercer todas as competências que lhe forem atribuídas em decorrência do exercício da competência regulatória; em relação a essa competência, salienta-se que a ARIES poderá exercer a atividade de regulação e fiscalização em proveito de seu consorciados e também de titulares conveniados, ficando desde já autorizada a formalização de convênio entre o titular interessado e a agência com a simples aprovação em Assembleia Geral desta; no âmbito da atividade de regulação, a agência poderá:

a) estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários;

b) garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas nas normas regulamentares e nos instrumentos da política municipal de saneamento básico;

c) prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência;

d) definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos serviços de saneamento básico, inclusive contratos, como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade; no que tange à remuneração dos serviços por taxas, a agência poderá elaborar os respectivos estudos de sustentabilidade econômico-financeira para subsidiar o encaminhamento de proposições aos respectivos poderes legislativos municipais;

e) estabelecer relações cooperativas com outros consórcios e entidades de regulação que possibilitem o desenvolvimento de ações conjuntas; e

f) contribuir, quando solicitado e dentro do possível, para o trabalho desenvolvido pelos conselhos municipais responsáveis pelo acompanhamento das políticas públicas de saneamento básico.

§1º Ainda na área da regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, competirá à ARIES:

I - regular a prestação dos serviços públicos de saneamento básico, através da fixação de normas, regulamentos e instruções relativos, no mínimo:

a) aos padrões e indicadores de qualidade dos serviços regulados;

b) aos requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;

c) às metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos prazos;

d) ao regime, estrutura e níveis tarifários, bem como aos procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão;

e) à medição, faturamento e cobrança de serviços;

f) ao monitoramento dos custos;

g) à avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;

h) ao plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação;

i) aos subsídios tarifários e não tarifários;

j) aos padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação; e

k) medidas de segurança, de contingência e de emergência, inclusive quanto a racionamento;

l) procedimentos de fiscalização e de aplicação de sanções previstas nos instrumentos contratuais e na legislação do titular; e

m) diretrizes para a redução progressiva e controle das perdas de água;

II - acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos regulados, de acordo com as leis, contratos, planos, normas e regulamentos pertinentes;

III - exercer o poder de polícia administrativa no que se refere à prestação dos serviços públicos regulados, prestando orientações necessárias, definindo, fixando e apurando as irregularidades e definindo, fixando e aplicando as sanções cabíveis, inclusive pecuniárias, e, se for o caso, determinando providências e fixando prazos para o seu cumprimento;

IV - buscar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e permissão, com modicidade das tarifas e justo retorno dos investimentos;

V - manifestar-se quanto ao conteúdo dos editais de licitação, concessão e permissão, e quanto aos contratos e demais instrumentos celebrados, assim como seus aditamentos ou extinções, nas áreas sob sua regulação, zelando pelo seu fiel cumprimento, bem como revisar e propor ajustes, no âmbito de suas competências, dos instrumentos contratuais já celebrados antes da vigência do Contrato de Consórcio Público;

VI - requisitar à Administração e aos prestadores dos serviços públicos municipais regulados as informações convenientes e necessárias ao exercício de sua função regulatória, guardando o sigilo legal, quando for o caso, bem como determinar diligências que se façam necessárias ao exercício de suas atribuições;

VII - moderar, dirimir ou arbitrar conflitos de interesses entre o Poder Público e os prestadores de serviços e entre estes e os consumidores, no limite das atribuições previstas em lei, relativos aos serviços públicos sob sua regulação;

VIII - permitir o amplo acesso dos interessados às informações sobre a prestação dos serviços públicos regulados e sobre as suas próprias atividades, salvo quando protegidos pelo sigilo legal;

IX - avaliar os planos e programas de metas e investimentos das operadoras dos serviços delegados, visando garantir a adequação desses programas à continuidade da prestação dos serviços em conformidade com as metas e disposições contidas no Plano Municipal de Saneamento Básico e demais instrumentos legais das políticas municipais de saneamento básico;

X - realizar audiências e consultas públicas referentes à prestação dos serviços públicos regulados;

XI - manifestar-se sobre as propostas de alterações dos instrumentos de delegação, apresentadas pelos prestadores de serviços públicos, para subsidiar as decisões do titular dos serviços;

XII - analisar e aprovar os manuais de serviços e atendimento propostos pelos prestadores de serviços públicos regulados;

XIII - analisar e conceder a revisão e o reajuste das tarifas, mediante estudos apresentados pelos prestadores de serviços, bem como autorizar o aditamento dos contratos de prestação de serviços de saneamento básico, promovendo ainda os devidos estudos técnicos para fins de proposição de taxas pelos municípios regulados;

XIV - manifestar-se sobre as propostas de legislação e normas que digam respeito ao saneamento básico;

XV - prestar informações, quando solicitadas, aos conselhos municipais responsáveis pelo controle social do saneamento básico nos municípios consorciados;

XVI - celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de suas competências;

XVII - arrecadar e aplicar suas receitas;

XVIII - elaborar seu Regimento Interno, resoluções, instruções normativas, notas técnicas e demais normas atinentes; e

XIX - representar os entes consorciados perante outras esferas de governo nas competências que foram transferidas por estes à agência.

§2º O exercício das atividades de regulação, controle e fiscalização da prestação dos serviços públicos de saneamento básico far-se-á segundo os dispositivos de regência da ARIES e dos seus regulamentos, das demais normas legais e técnicas pertinentes, e, em especial, dos instrumentos de delegação dos serviços públicos, visando o cumprimento das obrigações de universalização, equidade, continuidade, modicidade das tarifas e qualidade atribuídas às operadoras dos serviços públicos de saneamento básico.

Art. 5º Aplica-se para reger as relações jurídicas entre o Município e o Consórcio, a Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, bem como o

Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, além do Protocolo de Intenções/Contrato de Consórcio Público e Estatuto Social.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 25 de novembro de 2021.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

LEI Nº 1364, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021.

ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

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

Art. 1º Esta lei estabelece o Orçamento Geral do Município de Vargem Alta - ES, para o exercício financeiro de 2022, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 66.500.000,00** (sessenta e seis milhões e quinhentos mil reais).

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e de outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente e das especificações constantes dos anexos desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

| Receitas Correntes | R\$ | 61.468.500,00 |
|---|------------|-------------------|
| - Receitas Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | R\$ | 4.156.700,00 |
| - Receitas de Contribuições | R\$ | 2.542.000,00 |
| - Receita Patrimonial | R\$ | 313.600,00 |
| - Receita Agropecuária | R\$ | 0,00 |
| - Receita Industrial | R\$ | 0,00 |
| - Receitas de Serviços | R\$ | 2.244.000,00 |
| - Transferências Correntes | R\$ | 59.281.000,00 |
| - Outras Receitas Correntes | R\$ | 30.200,00 |
| - (-)Dedução FUNDEB – Receitas Correntes | R\$ | (7.099.000,00) |
| Receitas de Capital | R\$ | 110.500,00 |

| Receitas Correntes – Operações Intraorçamentárias | R\$ | 4.921.000,00 |
|--|------------|----------------------|
| -Receita de Contribuições – Operações Intraorçamentárias | R\$ | 4.921.000,00 |
| Total Geral | R\$ | 66.500.000,00 |

Art. 3ºA Despesa fixada à conta das Receitas acima relacionadas, observará a programação constante dos anexos que compõem este Orçamento, conforme Legislação vigente especificada por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Sub-Função, Programa e Projetos/Atividades, ficando o Poder Executivo autorizado a executá-la na forma prevista nesta Lei.

| Função | Descrição da Função | | VALOR |
|--------------------------|-------------------------|------------|----------------------|
| 01 | Legislativo | R\$ | 2.758.070,00 |
| 02 | Judiciária | R\$ | 433.000,00 |
| 04 | Administração | R\$ | 6.018.500,00 |
| 06 | Segurança Pública | R\$ | 11.000,00 |
| 08 | Assistência Social | R\$ | 2.105.000,00 |
| 09 | Previdência Social | R\$ | 6.014.000,00 |
| 10 | Saúde | R\$ | 13.710.261,47 |
| 12 | Educação | R\$ | 20.874.653,00 |
| 13 | Cultura | R\$ | 1.651.500,00 |
| 15 | Urbanismo | R\$ | 6.037.500,00 |
| 17 | Saneamento | R\$ | 3.465.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | R\$ | 330.000,00 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | R\$ | 3.000,00 |
| 20 | Agricultura | R\$ | 978.000,00 |
| 25 | Energia | R\$ | 4.000,00 |
| 26 | Transporte | R\$ | 3.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | R\$ | 2.103.515,53 |
| Total das Funções | | R\$ | 66.500.000,00 |

| DESPESA POR ÓRGÃO | | |
|--|------------|----------------------|
| - SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto | R\$ | 2.250.000,00 |
| - Câmara Municipal de Vargem Alta | R\$ | 2.758.070,00 |
| - Procuradoria Geral do Município | R\$ | 433.000,00 |
| - Gabinete do Prefeito | R\$ | 1.314.000,00 |
| - Secretaria de Administração | R\$ | 3.190.000,00 |
| - Secretaria Municipal de Finanças | R\$ | 1.365.000,00 |
| - Controladoria Geral do Município | R\$ | 163.500,00 |
| - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | R\$ | 2.105.000,00 |
| - Secretaria Municipal de Saúde | R\$ | 13.710.261,47 |
| - Secretaria Municipal de Educação | R\$ | 20.874.653,00 |
| - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes | R\$ | 1.651.500,00 |
| - Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Interior | R\$ | 7.259.500,00 |
| - Secretaria Municipal de Meio Ambiente | R\$ | 330.000,00 |
| - Secretaria Municipal de Agricultura | R\$ | 978.000,00 |
| - IPREVITA – Instituto de Previdência de Vargem Alta | R\$ | 6.611.300,00 |
| - Reserva de Contingência | R\$ | 1.506.215,53 |
| Total dos Órgãos | R\$ | 66.500.000,00 |

Art. 4º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adotar medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita nos termos do título VI, capítulo I, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de Março de 1964, em realizar operações de Créditos por antecipação da Receita, de acordo com as disposições do artigo 167, III da Constituição Federal e Resolução do Senado Federal, com prévia autorização do Poder Legislativo.

Art. 5º Fica o Poder Executivo, Legislativo e Autarquias Municipais consolidadas no Orçamento Municipal da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de acordo com o disposto no Art. 42 da Lei Federal 4.320

de 17 de março de 1964, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentária-LDO, para reforço de Dotações orçamentárias, de acordo com o art. 7º, I da Lei Federal nº 4.320, utilizando como fonte de recursos as definidas no Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e recursos de Convênio, conforme parecer consulta do TCEES 028 de 08 de julho de 2004.

Art. 6º Não oneram o limite de abertura de crédito adicional suplementar estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, os seguintes casos:

I – As suplementações e ou remanejamento de dotações efetuadas dentro de uma mesma categoria econômica da despesa, independentemente da fonte de recurso prevista para a despesa;

II – As suplementações utilizadas para cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais insuficientemente dotados, independentemente da natureza e fonte de recursos;

III – As suplementações ou remanejamentos efetuados utilizando como fonte de recursos os convênios, conforme Parecer Consulta TCEES Nº. 028/2004;

IV – As suplementações com recursos diretamente arrecadados, quando se referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte de recursos o excesso de arrecadação e o superávit financeiro;

V – As suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida pública, de precatórios e de sentenças judiciais, destinados como contrapartida de convênios, acordos e ajustes;

VI – As suplementações de dotações efetuadas dentro de uma mesma ação de governo.

Art 7º O pagamento do serviço da dívida e encargos terá prioridade sobre as ações de expansão.

Art 8º O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas do governo, instituições privadas, associações e cooperativas para o desenvolvimento dos programas, com ou sem ônus para o município.

Art 9º Fica o Poder Executivo Municipal, observando o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014, autorizado a realizar a concessão de ajuda financeira a título de contribuições e subvenções às entidades que atendam aos requisitos da referida Lei.

Art. 10 O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização das despesas, fixando medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, inclusive através de uma programação financeira, a fim de obter o equilíbrio financeiro entre receitas e despesas.

Art. 11 Fica adequado os programas, metas e ações previstas no Plano Plurianual de 2022 a 2025, com a programação orçamentária constantes nos anexos da presente Lei, de modo a compatibilizar as ações governamentais da administração às necessidades e prioridades da população.

Art. 12 Esta Lei entrará em vigor no dia 01 de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 25 de novembro de 2021.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****31.723.570/0001-33****SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Receita | Valor | Total | Despesa | Total |
|---|---------------|----------------------|--|----------------------|
| 10000000000 Receitas Correntes | | 72.765.400,00 | 01 LEGISLATIVA | 2.758.070,00 |
| 11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.793.500,00 | | 02 JUDICIÁRIA | 1.199.000,00 |
| 12000000000 Contribuições | 2.746.800,00 | | 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 13000000000 Receita Patrimonial | 340.400,00 | | 04 ADMINISTRAÇÃO | 6.250.500,00 |
| 14000000000 Receita Agropecuária | | | 05 DEFESA NACIONAL | |
| 15000000000 Receita Industrial | | | 06 SEGURANÇA PÚBLICA | 11.000,00 |
| 16000000000 Receita de Serviços | 2.244.000,00 | | 07 RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 17000000000 Transferências Correntes | 62.631.000,00 | | 08 AÇÃO SOCIAL | 2.149.000,00 |
| 19000000000 Outras Receitas Correntes | 9.700,00 | | 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 6.479.700,00 |
| 20000000000 Receitas de Capital | | 25.500,00 | 10 SAÚDE | 15.657.206,47 |
| 21000000000 Operações de Crédito | | | 11 TRABALHO | |
| 22000000000 Alienação de Bens | 14.500,00 | | 12 EDUCAÇÃO | 21.907.638,00 |
| 23000000000 Amortização de Empréstimos | | | 13 CULTURA | 1.709.000,00 |
| 24000000000 Transferências de Capital | 11.000,00 | | 14 DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 29000000000 Outras Receitas de Capital | | | 15 URBANISMO | 5.996.870,00 |
| 70000000000 Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes | | 5.088.100,00 | 16 HABITAÇÃO | |
| 95100000000 Dedução FUNDEB - Receitas Correntes | | (7.379.000,00) | 17 SANEAMENTO | 3.511.000,00 |
| | | | 18 GESTÃO AMBIENTAL | 351.000,00 |
| | | | 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3.000,00 |
| | | | 20 AGRICULTURA | 1.129.000,00 |
| | | | 21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| | | | 22 INDÚSTRIA | |
| | | | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| | | | 24 COMUNICAÇÕES | |
| | | | 25 ENERGIA | 4.000,00 |
| | | | 26 TRANSPORTE | 3.000,00 |
| | | | 27 DESPORTO E LAZER | |
| | | | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | |
| | | | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.381.015,53 |
| DEFÍCIT | | | | |
| Total da Receita Orçamentária | | 70.500.000,00 | Total da Despesa Orçamentária | 70.500.000,00 |
| Total da Receita Intra-Orçamentária | | 5.088.100,00 | Total da Despesa Intra-Orçamentária | 5.088.100,00 |
| Total da Receita Líquida | | 65.411.900,00 | Total da Despesa Líquida | 65.411.900,00 |

ELIESER RABELO
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

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Receita | Valor | Total | Despesa | Valor | Total |
|---|----------------|----------------------|--|---------------|----------------------|
| Receitas Correntes | | 72.765.400,00 | DESPESAS CORRENTES | | 66.630.984,47 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.793.500,00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.727.670,00 | |
| Contribuições | 2.746.800,00 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.000,00 | |
| Receita Patrimonial | 340.400,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.898.314,47 | |
| Receita Agropecuária | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | |
| Receita de Serviços | 2.244.000,00 | | | | |
| Transferências Correntes | 62.631.000,00 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 9.700,00 | | | | |
| Dedução FUNDEB - Receitas Correntes | | (7.379.000,00) | | | |
| Dedução FUNDEB - Transferências Correntes | (7.379.000,00) | | | | |
| DEFÍCIT | | 1.244.584,47 | | | |
| Total: | | 66.630.984,47 | Total: | | 66.630.984,47 |
| Receitas de Capital | | 25.500,00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 2.488.000,00 |
| Operações de Crédito | | | INVESTIMENTOS | 2.487.000,00 | |
| Alienação de Bens | 14.500,00 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | | |
| Amortização de Empréstimos | | | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 1.000,00 | |
| Transferências de Capital | 11.000,00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.080.715,53 |
| Outras Receitas de Capital | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.080.715,53 | |
| Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes | | 5.088.100,00 | SUPERÁVIT | | 1.544.884,47 |
| Corrente Intraorçamentária - Contribuições | 5.088.100,00 | | | | |
| Total: | | 5.113.600,00 | Total: | | 5.113.600,00 |
| Receitas Correntes | | 72.765.400,00 | DESPESAS CORRENTES | | 66.630.984,47 |
| Receitas de Capital | | 25.500,00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 2.488.000,00 |
| Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes | | 5.088.100,00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.080.715,53 |
| Dedução FUNDEB - Receitas Correntes | | (7.379.000,00) | SUPERÁVIT | | 300.300,00 |
| Total: | | 70.500.000,00 | Total: | | 70.500.000,00 |
| Total da Receita Intra-Orçamentária | | 5.088.100,00 | Total da Despesa Intra-Orçamentária | | 5.088.100,00 |
| Total da Receita Líquida | | 65.411.900,00 | Total da Despesa Líquida | | 65.411.900,00 |


ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-0



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Ficha | Valor |
|-------------|---|-------|---------------|
| 1000000000 | Receitas Correntes | | 72.765.400,00 |
| 1100000000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 4.793.500,00 |
| 1110000000 | Impostos | | 4.429.000,00 |
| 1112000000 | Impostos sobre o Patrim. | | 967.000,00 |
| 1112500000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 717.000,00 |
| 11125001000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 600.000,00 |
| 11125002000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | | 1.000,00 |
| 11125003000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | 90.000,00 |
| 11125004000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 26.000,00 |
| 11125300000 | "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | | 250.000,00 |
| 11125301000 | "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | | 250.000,00 |
| 11130000000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 1.000.000,00 |
| 11130300000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 1.000.000,00 |
| 11130310000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 1.000.000,00 |
| 11130311000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | 1.000.000,00 |
| 11140000000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv. | | 2.462.000,00 |
| 11145100000 | Impostos sobre Serv. | | 2.462.000,00 |
| 11145110000 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN | | 2.462.000,00 |
| 11145111000 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 2.360.000,00 |
| 11145112000 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | | 100.000,00 |
| 11145113000 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | | 1.000,00 |
| 11145114000 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 1.000,00 |
| 11200000000 | Taxas | | 364.500,00 |
| 11210000000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 239.500,00 |
| 11210100000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 175.500,00 |
| 11210101000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 171.000,00 |
| 11210102000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | | 500,00 |
| 11210103000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | | 3.000,00 |
| 11210104000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 1.000,00 |
| 11210400000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | 64.000,00 |
| 11210401000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | | 60.000,00 |
| 11210402000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora | | 1.000,00 |
| 11210403000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa | | 2.000,00 |
| 11210404000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 1.000,00 |
| 11220000000 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 125.000,00 |
| 11220100000 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 125.000,00 |
| 11220101000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | 80.000,00 |
| 11220102000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | | 3.000,00 |
| 11220103000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | | 30.000,00 |
| 11220104000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 12.000,00 |
| 12000000000 | Contribuições | | 2.746.800,00 |
| 12100000000 | Contribuições Sociais | | 1.746.800,00 |
| 12150000000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | | 1.746.700,00 |
| 12150100000 | Contribuição do Servidor Civil | | 1.746.600,00 |
| 12150110000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | | 1.745.800,00 |
| 12150111000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | | 1.744.800,00 |

|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | | |
|---|--|-------|---------------|
| Código | Descrição | Ficha | Valor |
| 12150111001 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo | | 1.710.000,00 |
| 12150111002 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Legislativo | | 34.800,00 |
| 12150112000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora | | 1.000,00 |
| 12150120000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | | 800,00 |
| 12150121000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | | 800,00 |
| 12150200000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | | 100,00 |
| 12150210000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | | 100,00 |
| 12150211000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | | 100,00 |
| 12150211001 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo | | 100,00 |
| 12190000000 | Outras Contribuições Sociais | | 100,00 |
| 12199900000 | Demais Contribuições Sociais | | 100,00 |
| 12199910000 | Demais Contrib. Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB | | 100,00 |
| 12199911000 | Demais Contrib. Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal | | 100,00 |
| 12400000000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 1.000.000,00 |
| 12410000000 | Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | | 1.000.000,00 |
| 12415000000 | Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | | 1.000.000,00 |
| 12415001000 | Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal | | 1.000.000,00 |
| 13000000000 | Receita Patrimonial | | 340.400,00 |
| 13200000000 | Valores Mobiliários | | 340.400,00 |
| 13210000000 | Juros e Correções Monetárias | | 323.600,00 |
| 13210100000 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 323.500,00 |
| 13210101000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 323.500,00 |
| 13210400000 | Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | 100,00 |
| 13210401000 | Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | | 100,00 |
| 13220000000 | Dividendos | | 16.800,00 |
| 13220100000 | Dividendos | | 16.800,00 |
| 13220101000 | Dividendos - Principal | | 16.800,00 |
| 16000000000 | Receita de Serviços | | 2.244.000,00 |
| 16100000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 2.244.000,00 |
| 16110000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 2.244.000,00 |
| 16110100000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 2.244.000,00 |
| 16110101000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | 2.236.500,00 |
| 16110102000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora | | 500,00 |
| 16110103000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | | 5.000,00 |
| 16110104000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 2.000,00 |
| 17000000000 | Transferências Correntes | | 62.631.000,00 |
| 17100000000 | Transferências da União e de suas Entidades | | 29.786.000,00 |
| 17110000000 | Transf. Decorr. s de Participação na Receita da União | | 20.715.000,00 |
| 17115100000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | 20.700.000,00 |
| 17115110000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 19.000.000,00 |
| 17115111000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 19.000.000,00 |
| 17115120000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | | 850.000,00 |
| 17115121000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | | 850.000,00 |
| 17115130000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | | 850.000,00 |
| 17115131000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | | 850.000,00 |
| 17115200000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 15.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Ficha | Valor |
|-------------|--|-------|---------------|
| 17115201000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 15.000,00 |
| 17120000000 | Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais | | 2.400.000,00 |
| 17125100000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM | | 150.000,00 |
| 17125101000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal | | 150.000,00 |
| 17125200000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | | 2.250.000,00 |
| 17125220000 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9478/97,Artigo 49 I e II | | 2.000.000,00 |
| 17125221000 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9478/97,Artigo 49 I e II – Principal | | 2.000.000,00 |
| 17125240000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | | 250.000,00 |
| 17125241000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | | 250.000,00 |
| 17130000000 | Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | | 5.199.000,00 |
| 17135000000 | Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações | | 5.199.000,00 |
| 17135010000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária | | 3.037.000,00 |
| 17135011000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal | | 3.037.000,00 |
| 17135020000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada | | 1.820.000,00 |
| 17135021000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi | | 1.820.000,00 |
| 17135030000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde | | 186.000,00 |
| 17135031000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa | | 186.000,00 |
| 17135040000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica | | 156.000,00 |
| 17135041000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri | | 156.000,00 |
| 17140000000 | Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE | | 1.270.000,00 |
| 17145000000 | Transferências do Salário-Educação | | 700.000,00 |
| 17145001000 | Transferências do Salário-Educação - Principal | | 700.000,00 |
| 17145100000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE | | 5.000,00 |
| 17145101000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | | 5.000,00 |
| 17145200000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | | 270.000,00 |
| 17145201000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | | 270.000,00 |
| 17145300000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE | | 295.000,00 |
| 17145301000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal | | 295.000,00 |
| 17160000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 202.000,00 |
| 17165000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 202.000,00 |
| 17165001000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | | 202.000,00 |
| 17200000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 20.045.000,00 |
| 17210000000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | 17.925.000,00 |
| 17215000000 | Cota-Parte do ICMS | | 16.000.000,00 |
| 17215001000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | 16.000.000,00 |
| 17215100000 | Cota-Parte do IPVA | | 1.600.000,00 |
| 17215101000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | 1.600.000,00 |
| 17215200000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | 280.000,00 |
| 17215201000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 280.000,00 |
| 17215300000 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico | | 45.000,00 |
| 17215301000 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | | 45.000,00 |
| 17220000000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 300.000,00 |
| 17225200000 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | | 300.000,00 |
| 17225201000 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | | 300.000,00 |
| 17230000000 | Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | | 500.000,00 |
| 17235000000 | Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | | 500.000,00 |




MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022


| Código | Descrição | Ficha | Valor |
|-------------|---|-------|---------------------|
| 17235001000 | Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | 500.000,00 |
| 17240000000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 1.020.000,00 |
| 17245100000 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação | | 1.020.000,00 |
| 17245101000 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação - Principal | | 1.020.000,00 |
| 17290000000 | Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal | | 300.000,00 |
| 17295100000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 300.000,00 |
| 17295101000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | | 300.000,00 |
| 17500000000 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | 12.800.000,00 |
| 17510000000 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | | 12.800.000,00 |
| 17515000000 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | | 12.800.000,00 |
| 17515001000 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | | 12.800.000,00 |
| 19000000000 | Outras Receitas Correntes | | 9.700,00 |
| 19900000000 | Demais Receitas Correntes | | 9.700,00 |
| 19990000000 | Outras Receitas Correntes | | 9.700,00 |
| 19990300000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot | | 8.100,00 |
| 19990301000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot | | 8.100,00 |
| 19990301001 | Comp. Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | | 8.000,00 |
| 19990301002 | Comp. Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multa e jur | | 100,00 |
| 19999900000 | Outras Receitas | | 1.600,00 |
| 19999920000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | | 1.050,00 |
| 19999921000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | | 1.050,00 |
| 19999930000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | | 550,00 |
| 19999931000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | | 550,00 |
| 20000000000 | Receitas de Capital | | 25.500,00 |
| 22000000000 | Alienação de Bens | | 14.500,00 |
| 22100000000 | Alienação de Bens Móveis | | 14.500,00 |
| 22130000000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 14.500,00 |
| 22130100000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 14.500,00 |
| 22130101000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | 14.500,00 |
| 24000000000 | Transferências de Capital | | 11.000,00 |
| 24100000000 | Transferências da União e de suas Entidades | | 9.000,00 |
| 24110000000 | Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS | | 1.000,00 |
| 24115100000 | Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede de Serv. | | 1.000,00 |
| 24115110000 | Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária | | 1.000,00 |
| 24115111000 | Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal | | 1.000,00 |
| 24140000000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | 8.000,00 |
| 24140100000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | 8.000,00 |
| 24140101000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal | | 8.000,00 |
| 24200000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 2.000,00 |
| 24220000000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 2.000,00 |
| 24220100000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 2.000,00 |
| 24220101000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | | 2.000,00 |
| 70000000000 | Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes | | 5.088.100,00 |
| 72000000000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuições | | 5.088.100,00 |
| 72100000000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuições Sociais | | 5.088.100,00 |
| 72150000000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção | | 5.088.100,00 |





MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Ficha | Valor |
|--|--|-------|-----------------------|
| 72150200000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil | | 5.087.900,00 |
| 72150210000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | | 5.087.900,00 |
| 72150211000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | | 5.086.900,00 |
| 72150211001 | Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ati | | 2.270.800,00 |
| 72150211002 | Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ati | | 43.400,00 |
| 72150211003 | Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Previdenciária p/ Amortização | | 2.725.900,00 |
| 72150211004 | Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Previdenciária p/ Amortização | | 46.800,00 |
| 72150212000 | Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ati | | 1.000,00 |
| 72155100000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Parcelamentos | | 200,00 |
| 72155110000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | | 200,00 |
| 72155111000 | Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ati | | 100,00 |
| 72155112000 | Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ati | | 100,00 |
| Total da Receita: | | | 77.879.000,00 |
| 9510000000000 | Dedução FUNDEB - Receitas Correntes | | (7.379.000,00) |
| 9517000000000 | Dedução FUNDEB - Transferências Correntes | | (7.379.000,00) |
| 9517100000000 | Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades | | (3.803.000,00) |
| 9517110000000 | Dedução FUNDEB - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União | | (3.803.000,00) |
| 9517115100000 | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | (3.800.000,00) |
| 9517115110000 | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | (3.800.000,00) |
| 9517115111000 | Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - | | (3.800.000,00) |
| 9517115200000 | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | (3.000,00) |
| 9517115201000 | Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prin | | (3.000,00) |
| 9517200000000 | Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | (3.576.000,00) |
| 9517210000000 | Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | (3.576.000,00) |
| 9517215000000 | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS | | (3.200.000,00) |
| 9517215001000 | Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | | (3.200.000,00) |
| 9517215100000 | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA | | (320.000,00) |
| 9517215101000 | Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | | (320.000,00) |
| 9517215200000 | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios | | (56.000,00) |
| 9517215201000 | Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | (56.000,00) |
| Total da Receita: | | | -7.379.000,00 |
| Total da Receita Líquida: | | | 70.500.000,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | | 5.088.100,00 |
| Total Líquido: | | | 65.411.900,00 |
| <p>_____ ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20</p> <p>_____ ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-0</p> | | | |

|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
| Órgão | 000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | |
| Unidade | 001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | |
| 000001.1712200462.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000001 | 245.000,00 |
| 31909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000002 | 1.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000003 | 1.000,00 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000004 | 55.000,00 |
| 33900800000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000005 | 1.000,00 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000006 | 3.500,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000007 | 48.000,00 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000008 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000009 | 75.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000010 | 205.000,00 |
| 33904600000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000011 | 180.000,00 |
| 33904700000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000015 | 25.000,00 |
| 33909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000012 | 1.000,00 |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000013 | 1.000,00 |
| 33933900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO D | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000014 | 26.000,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000016 | 5.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000017 | 8.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 881.500,00 |
| 000001.1751200472.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000018 | 310.000,00 |
| 31909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000019 | 1.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000020 | 1.000,00 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000021 | 80.000,00 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000022 | 1.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000023 | 350.000,00 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000024 | 500,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000025 | 10.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000026 | 190.000,00 |
| 33909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000027 | 1.000,00 |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000028 | 5.000,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000029 | 40.500,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000030 | 40.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.030.000,00 |
| 000001.1751200472.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000031 | 1.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000032 | 249.500,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000033 | 6.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000034 | 10.000,00 |

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|-----------------------------------|--------|---------|---------------------|
|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | | | | |
| Órgão | 000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | |
| Unidade | 001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000035 | 500,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000036 | 60.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000037 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 337.000,00 |
| 000001.1754100482.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONTROLE AMB. DAS BACIAS, MANANCIAS E MONIT. DOS RECURSOS HIDRICOS | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000038 | 1.000,00 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000039 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.500,00 |
| Total Unidade: | | | | | 2.250.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 2.250.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 2.250.000,00 |
| TOTAL | | | | | 2.250.000,00 |

|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
| Órgão | 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | | | | |
| Unidade | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | | | | |
| 010100.0103100011.004 - AQUISICAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000001 | 10.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000002 | 140.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000003 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 160.000,00 |
| 010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000004 | 1.475.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000005 | 244.000,00 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000006 | 36.750,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000007 | 5.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000008 | 123.000,00 |
| 31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000009 | 1.020,00 |
| 31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000010 | 500,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000011 | 48.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000012 | 100.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000013 | 30.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000014 | 5.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000015 | 150.000,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000016 | 120.000,00 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000017 | 16.800,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000018 | 2.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000019 | 5.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000020 | 150.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.512.070,00 |
| 010100.0103100012.142 - CAMARA DIGITAL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000021 | 5.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000022 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000023 | 65.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000024 | 15.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 86.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 2.758.070,00 |
| Total Órgão: | | | | | 2.758.070,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 2.758.070,00 |
| TOTAL | | | | | 2.758.070,00 |

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|---------------------|
|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | | | | |
| Órgão | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| Unidade | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| 020100.0206100022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000001 | 254.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000002 | 47.000,00 |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000003 | 40.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000004 | 12.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000005 | 2.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000006 | 5.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000007 | 1.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000008 | 8.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000009 | 20.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000010 | 5.000,00 |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000011 | 800.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000012 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.199.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 1.199.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 1.199.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 1.199.000,00 |
| TOTAL | | | | | 1.199.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|--|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Unidade | 100 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 030100.0412100032.009 - GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | | | | | |
| 33901400000 | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000013 | 1.000,00 |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000014 | 1.000,00 |
| 33903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000015 | 1.000,00 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000016 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| 030100.0412200031.008 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA | | | | | |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000017 | 1.000,00 |
| 44905200000 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000018 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.000,00 |
| 030100.0412200031.095 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 44905100000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000019 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.000,00 |
| 030100.0412200032.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 31901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000020 | 750.000,00 |
| 31901300000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000021 | 100.000,00 |
| 31909400000 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000022 | 2.000,00 |
| 31911300000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000023 | 70.000,00 |
| 33901400000 | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000024 | 20.000,00 |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000025 | 50.000,00 |
| 33903300000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000026 | 10.000,00 |
| 33903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000027 | 97.000,00 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000028 | 200.000,00 |
| 44905100000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000029 | 1.000,00 |
| 44905200000 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000030 | 1.000,00 |
| 44905200000 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS | Fiscal | 0000030 | 14.000,00 |
| 44906100000 | - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000031 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.316.000,00 |
| 030100.0618200032.010 - APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000032 | 1.000,00 |
| 33903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000033 | 1.000,00 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000034 | 1.000,00 |
| 44905200000 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000035 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 1.327.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Unidade | 200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL | | | | |
| 030200.0618200042.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000036 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000037 | 1.000,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000038 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000039 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000040 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000041 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000042 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 7.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 7.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 1.334.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | 1.320.000,00 |
| 19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS | | | | | 14.000,00 |
| TOTAL | | | | | 1.334.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|---|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 040100.0412200052.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 31717000000 | - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000043 | 10.000,00 |
| 31901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000044 | 650.000,00 |
| 31901300000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000045 | 70.000,00 |
| 31909400000 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000046 | 1.000,00 |
| 31911300000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000047 | 400.000,00 |
| 32902100000 | - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000048 | 5.000,00 |
| 33504100000 | - CONTRIBUIÇÕES | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000049 | 10.000,00 |
| 33717000000 | - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000050 | 6.000,00 |
| 33901400000 | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000051 | 5.000,00 |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000052 | 120.000,00 |
| 33903300000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000053 | 1.000,00 |
| 33903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000054 | 350.000,00 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000055 | 900.000,00 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000055 | 87.000,00 |
| 33904700000 | - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000056 | 700.000,00 |
| 33909200000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000057 | 10.000,00 |
| 44717000000 | - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000058 | 1.000,00 |
| 44905200000 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000059 | 1.000,00 |
| 44906100000 | - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000060 | 1.000,00 |
| 46907100000 | - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000061 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 3.329.000,00 |
| 040100.0412600052.014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA | | | | | |
| 33903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000062 | 1.000,00 |
| 44905200000 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000063 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.000,00 |
| 040100.0413100061.017 - ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO | | | | | |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000064 | 1.000,00 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000065 | 1.000,00 |
| 44905200000 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000066 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| 040100.0413100062.015 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | | | | | |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000067 | 500,00 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000068 | 500,00 |
| 44905200000 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000069 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.500,00 |
| 040100.0413100062.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000070 | 500,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|-----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000071 | 500,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000072 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.500,00 |
| Total Unidade: | | | | | 3.338.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 3.338.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | 3.250.000,00 |
| 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 88.000,00 |
| TOTAL | | | | | 3.338.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 050100.0412300071.019 - RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000073 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.000,00 |
| 050100.0412300072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000074 | 650.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000075 | 35.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000076 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000077 | 200.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000078 | 2.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000079 | 20.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000079 | 10.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000080 | 1.000,00 |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000081 | 130.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000082 | 15.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000083 | 50.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000083 | 110.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000084 | 40.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000085 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.274.000,00 |
| 050100.0412300072.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000086 | 5.000,00 |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000087 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000088 | 5.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000089 | 130.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000090 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 146.000,00 |
| 050100.0412900072.136 - MODERNIZACAO TRIBUTARIA | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000091 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000092 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000093 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000094 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000095 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.000,00 |
| 050100.1912600542.140 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO DIGITAL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000096 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000097 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000098 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 3.000,00 |




MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|------------------|-----|-------|---------------------|
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| Total Unidade: | | | | | 1.429.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 1.429.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | 1.309.000,00 |
| 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 120.000,00 |
| TOTAL | | | | | 1.429.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|-----------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| Unidade | 100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| 060100.0412400082.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000099 | 120.000,00 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000100 | 16.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000101 | 1.000,00 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000102 | 15.000,00 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000103 | 2.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000104 | 2.000,00 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000105 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000106 | 1.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000107 | 3.500,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000108 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 163.500,00 |
| Total Unidade: | | | | | 163.500,00 |
| Total Órgão: | | | | | 163.500,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | 163.500,00 |
| TOTAL | | | | | 163.500,00 |

|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | | | | |
|---|---|---|--------|---------|-------------------|
| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| 070100.0812200092.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000109 | 300.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000110 | 50.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000111 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000112 | 75.000,00 |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000113 | 1.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000114 | 6.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000115 | 20.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000116 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000117 | 80.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000118 | 100.000,00 |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000119 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000120 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000121 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 637.000,00 |
| 070100.0824200102.094 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000122 | 55.000,00 |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000122 | 35.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 90.000,00 |
| 070100.0824300102.146 - CRIANÇA FELIZ | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000123 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000124 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000125 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000126 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| 070100.0824400102.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000127 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000128 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000128 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000129 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000130 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000130 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000131 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 7.000,00 |
| 070100.0824400102.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000132 | 230.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000133 | 23.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000134 | 2.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|---|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000135 | 40.000,00 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000136 | 2.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000137 | 35.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000137 | 5.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000138 | 20.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000138 | 2.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000139 | 55.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000139 | 5.000,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000140 | 6.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000141 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 426.000,00 |
| 070100.0824400102.025 - PROGRAMA INCLUIR | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000142 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000143 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000143 | 1.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000144 | 1.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000144 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.000,00 |
| 070100.0824400102.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SUAS | | | | | |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000145 | 1.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000146 | 1.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000146 | 22.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000147 | 1.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000148 | 1.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000148 | 10.000,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000149 | 1.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000150 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 38.000,00 |
| 070100.0824400102.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | |
| 33903200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000151 | 60.000,00 |
| 33903200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000151 | 20.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000152 | 2.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000153 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 84.000,00 |
| 070100.0824400102.093 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | | | | | |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000154 | 3.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000155 | 5.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000156 | 30.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000157 | 2.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|---|--------|---------|-------------------|
| Orgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000158 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 41.000,00 |
| 070100.0824400102.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000159 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000159 | 1.000,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000160 | 15.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000161 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 18.000,00 |
| 070100.0824400112.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000162 | 170.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000162 | 10.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000163 | 22.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000163 | 5.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000164 | 5.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000165 | 35.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000166 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000166 | 20.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000167 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000167 | 12.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000168 | 20.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000169 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000170 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 303.000,00 |
| 070100.0824400112.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000171 | 280.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000171 | 5.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000172 | 35.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000172 | 16.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000173 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000174 | 35.000,00 |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000175 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000176 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000176 | 10.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000176 | 65.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000177 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000178 | 3.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000178 | 30.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000179 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000179 | 5.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 489.000,00 |
| 070100.0824400112.147 - POLITICA DE PROTECAO A MULHER | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000180 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000181 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000182 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000183 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 2.146.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 140 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA | | | | |
| 070140.0824300102.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000184 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000185 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000186 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 3.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 3.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 2.149.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | 1.642.000,00 |
| 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | | | | 207.000,00 |
| 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS | | | | | 300.000,00 |
| TOTAL | | | | | 2.149.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|--|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 080100.1012200122.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000001 | 1.100.000,00 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000002 | 14.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000003 | 55.000,00 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000004 | 210.000,00 |
| 33504100000 | CONTRIBUIÇÕES | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000005 | 11.000,00 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000006 | 17.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000007 | 62.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000007 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000008 | 169.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000009 | 351.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000009 | 1.000,00 |
| 33904800000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000010 | 1.000,00 |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000011 | 30.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000012 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.023.000,00 |
| 080100.1012200122.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000013 | 3.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000014 | 4.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000014 | 5.000,00 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000015 | 3.000,00 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000015 | 5.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000016 | 2.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000017 | 2.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000018 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 26.000,00 |
| 080100.1012200122.132 - EDUCAÇÃO PERMANENTE E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE | | | | | |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000019 | 1.000,00 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000019 | 2.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000020 | 2.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000020 | 3.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000021 | 2.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000022 | 1.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000022 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 12.000,00 |
| 080100.1030100132.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000023 | 650.000,00 |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000023 | 602.500,00 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000024 | 37.000,00 |




MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|--|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000024 | 4.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000025 | 44.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000025 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000026 | 360.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000027 | 10.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000028 | 100.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000029 | 5.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000029 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000030 | 62.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000031 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.877.000,00 |
| 080100.1030100132.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000032 | 1.000.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000032 | 300.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000033 | 360.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000034 | 180.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000034 | 20.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000035 | 10.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000035 | 10.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000036 | 9.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000037 | 17.500,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000037 | 50.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000038 | 64.200,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000038 | 20.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000039 | 35.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000039 | 50.000,00 |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000040 | 96.500,00 |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000040 | 100.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000041 | 50.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.372.200,00 |
| 080100.1030100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000042 | 100.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000042 | 900.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000043 | 100.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000043 | 200.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000044 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000045 | 2.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000045 | 1.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000046 | 3.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|--|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000047 | 100.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000048 | 5.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000049 | 9.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000049 | 60.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000050 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.486.000,00 |
| 080100.1030100132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000051 | 160.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000051 | 60.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000052 | 10.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000052 | 18.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000053 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000054 | 10.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000055 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000056 | 25.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000056 | 50.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000057 | 10.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000058 | 10.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000058 | 40.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000059 | 20.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 415.000,00 |
| 080100.1030200141.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000060 | 5.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000061 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000062 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000063 | 1.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000064 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 8.500,00 |
| 080100.1030200142.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000065 | 100.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000065 | 344.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000066 | 30.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000066 | 30.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000067 | 1.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000067 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000068 | 65.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000068 | 30.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000069 | 5.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000070 | 15.000,00 |

|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | | | | |
|---|--|--|--------|---------|-------------------|
| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | Fiscal | 0000070 | 100.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | Fiscal | 0000071 | 20.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000072 | 40.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | Fiscal | 0000072 | 60.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | Fiscal | 0000073 | 26.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 867.000,00 |
| 080100.1030200142.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000074 | 20.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | Fiscal | 0000074 | 220.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000075 | 1.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | Fiscal | 0000075 | 40.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | Fiscal | 0000076 | 20.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000077 | 12.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | Fiscal | 0000077 | 10.000,00 |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000078 | 1.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | Fiscal | 0000079 | 5.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000080 | 30.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | Fiscal | 0000080 | 12.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | Fiscal | 0000081 | 40.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000082 | 20.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | Fiscal | 0000082 | 20.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | Fiscal | 0000083 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000084 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 462.000,00 |
| 080100.1030200142.050 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAUDE | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000085 | 48.000,00 |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000086 | 107.000,00 |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | Fiscal | 0000086 | 25.000,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO D | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000087 | 53.000,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO D | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | Fiscal | 0000087 | 312.000,00 |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000088 | 9.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 554.000,00 |
| 080100.1030200142.139 - SERVICOS DE SAUDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000089 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000090 | 1.000,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO D | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000091 | 230.000,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO D | | 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000091 | 344.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000092 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 581.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|--|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 080100.1030300142.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000093 | 3.817.006,47 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000093 | 294.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.111.006,47 |
| 080100.1030300162.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000094 | 81.100,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000094 | 1.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000095 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000096 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000097 | 10.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000097 | 74.900,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000097 | 100.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 269.000,00 |
| 080100.1030300162.048 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000098 | 10.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000098 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000099 | 3.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 15.000,00 |
| 080100.1030400152.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000100 | 120.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000100 | 1.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000101 | 25.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000102 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000103 | 10.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000104 | 5.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000104 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000105 | 10.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000105 | 7.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000106 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000107 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 182.000,00 |
| 080100.1030400152.143 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000108 | 1.000,00 |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000108 | 1.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000109 | 82.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000109 | 50.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000110 | 10.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000110 | 12.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|--|--------|---------|----------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000111 | 1.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000111 | 1.000,00 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000112 | 15.000,00 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000112 | 1.000,00 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000113 | 2.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000114 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000115 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000115 | 1.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000116 | 1.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000116 | 1.000,00 |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000117 | 1.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000118 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 183.000,00 |
| 080100.1030500152.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE | | | | | |
| 31900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000119 | 1.000,00 |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000120 | 15.000,00 |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000120 | 100.000,00 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000121 | 22.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000122 | 1.000,00 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000123 | 2.000,00 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000123 | 6.000,00 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000124 | 5.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000125 | 21.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000126 | 3.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000127 | 5.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000128 | 6.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000128 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 197.000,00 |
| 080100.1030500152.098 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000129 | 1.000,00 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000130 | 1.000,00 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000131 | 1.000,00 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000132 | 1.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000133 | 5.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000134 | 2.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000135 | 5.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000136 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 16.500,00 |
| Total Unidade: | | | | | 15.657.206,47 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|------------------|-----|-------|----------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Total Órgão: | | | | | 15.657.206,47 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 12110000000 | RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | 10.387.206,47 |
| 12130000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | | | 500.000,00 |
| 12140000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã | | | | 4.769.000,00 |
| 12150000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturaç | | | | 1.000,00 |
| TOTAL | | | | | 15.657.206,47 |




MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|---|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 090100.1236100491.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000187 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000188 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000189 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000190 | 10.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000191 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 14.000,00 |
| 090100.1236100492.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000192 | 600.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000193 | 25.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000194 | 5.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000195 | 160.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000196 | 10.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000197 | 100.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000198 | 1.000,00 |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000199 | 50.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000200 | 350.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000201 | 400.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000202 | 2.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000203 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.705.000,00 |
| 090100.1236100492.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000204 | 395.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000204 | 4.541.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000204 | 1.900.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000205 | 30.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000205 | 1.040.420,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000205 | 100.000,00 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000206 | 1.000,00 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000206 | 500,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000207 | 14.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000207 | 5.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000207 | 500,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000208 | 300.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000208 | 809.580,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000208 | 350.000,00 |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000209 | 500,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000210 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000211 | 50.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022


| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|--|--------|---------|----------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000212 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000213 | 500,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000214 | 1.000.000,00 |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000215 | 1.000,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000216 | 500,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000217 | 2.000,00 |
| 44906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000218 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 10.544.000,00 |
| 090100.1236100492.058 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000219 | 2.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000220 | 5.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000221 | 3.500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 10.500,00 |
| 090100.1236100492.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000222 | 300.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | Fiscal | 0000222 | 225.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 525.000,00 |
| 090100.1236100492.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000223 | 78.153,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000223 | 630.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000223 | 120.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | Fiscal | 0000223 | 45.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | Fiscal | 0000224 | 1.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000225 | 75.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | Fiscal | 0000225 | 293.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000225 | 630.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.872.153,00 |
| 090100.1236100492.066 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI | Fiscal | 0000226 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.000,00 |
| 090100.1236100492.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000227 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000228 | 1.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000229 | 1.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000230 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| 090100.1236100492.144 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000231 | 1.000,00 |


|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | | | | |
|---|--|---|--------|---------|-------------------|
| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000232 | 1.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000233 | 1.000,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000234 | 1.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000235 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.000,00 |
| 090100.1236400182.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000236 | 95.000,00 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000237 | 5.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000238 | 5.000,00 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000239 | 45.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000240 | 2.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000241 | 11.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000242 | 500.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000243 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 664.000,00 |
| 090100.1236500501.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000244 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000245 | 1.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000246 | 1.000,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000247 | 10.000,00 |
| 44906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000248 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 14.000,00 |
| 090100.1236500502.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000249 | 160.000,00 |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000249 | 1.300.000,00 |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000249 | 300.000,00 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000250 | 20.000,00 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000250 | 2.000,00 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000250 | 1.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000251 | 1.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000251 | 1.000,00 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000252 | 30.000,00 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000252 | 400.000,00 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000252 | 150.000,00 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000253 | 1.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000254 | 8.000,00 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000255 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000256 | 27.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000257 | 290.985,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|--|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000258 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000259 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.694.985,00 |
| 090100.1236500502.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000260 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000261 | 5.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000262 | 3.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 9.000,00 |
| 090100.1236500502.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000263 | 15.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | Fiscal | 0000263 | 15.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 30.000,00 |
| 090100.1236500502.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000264 | 10.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000264 | 60.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000265 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000266 | 800.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000266 | 270.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.142.000,00 |
| 090100.1236500502.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI | Fiscal | 0000267 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI | Fiscal | 0000268 | 500,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI | Fiscal | 0000269 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.000,00 |
| 090100.1236500502.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000270 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000271 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000272 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000273 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| 090100.1236500502.145 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000274 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000275 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000276 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000277 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000278 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.000,00 |
| 090100.1236500511.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |


|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | | | | |
|---|---|---|--------|---------|---------------------|
| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000279 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000280 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000281 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000282 | 20.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000283 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 25.000,00 |
| 090100.1236500512.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000284 | 150.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000284 | 1.150.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000284 | 300.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000285 | 25.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000285 | 5.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000285 | 22.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000286 | 5.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000286 | 5.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000287 | 50.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000287 | 350.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000287 | 70.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000288 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000289 | 40.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000289 | 10.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000290 | 500,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000291 | 500,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000292 | 20.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000293 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000294 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.206.000,00 |
| 090100.1236500512.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000295 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000296 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000297 | 3.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 6.000,00 |
| 090100.1236500512.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000298 | 220.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | Fiscal | 0000298 | 30.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 250.000,00 |
| 090100.1236500512.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000299 | 6.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000300 | 2.000,00 |


|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | | | | |
|---|---|--|--------|---------|----------------------|
| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000301 | 149.000,00 |
| | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | Fiscal | 0000301 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 158.000,00 |
| 090100.1236500512.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI | Fiscal | 0000302 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.000,00 |
| 090100.1236500512.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR | | | | | |
| | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000303 | 1.000,00 |
| | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000304 | 1.000,00 |
| | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000305 | 1.000,00 |
| | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000306 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| 090100.1236500512.145 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL | | | | | |
| | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000307 | 1.000,00 |
| | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000308 | 1.000,00 |
| | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000309 | 1.000,00 |
| | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000310 | 1.000,00 |
| | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000311 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.000,00 |
| 090100.1236700222.068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | | | | | |
| | 31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000312 | 1.000,00 |
| | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000313 | 1.000,00 |
| | 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000314 | 1.000,00 |
| | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000315 | 1.000,00 |
| | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000316 | 1.000,00 |
| | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000317 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 6.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 21.907.638,00 |
| Total Órgão: | | | | | 21.907.638,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 1.205.000,00 |
| 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | | | | | 5.556.638,00 |
| 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70% | | | | | 9.610.000,00 |
| 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30% | | | | | 3.200.000,00 |
| 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | 700.000,00 |
| 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | | | | | 5.000,00 |
| 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | | | | | 270.000,00 |
| 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P | | | | | 295.000,00 |
| 11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO | | | | | 1.020.000,00 |
| 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | 1.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------------|---|------------------|-----|-------|----------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 16100000000 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | | | | 45.000,00 |
| TOTAL | | | | | 21.907.638,00 |


|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | | | | |
|---|---|---|--------|---------|---------------------|
| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | | |
| 100100.1339200232.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000318 | 980.000,00 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000319 | 50.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000320 | 1.500,00 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000321 | 200.000,00 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000322 | 5.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000323 | 80.000,00 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000324 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000325 | 18.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000326 | 140.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000327 | 8.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.483.500,00 |
| 100100.1339200242.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | | | |
| 33504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000328 | 2.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000329 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000330 | 3.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000331 | 25.000,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000332 | 1.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000333 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 33.000,00 |
| 100100.1339200242.148 - INCENTIVO AO SETOR CULTURAL | | | | | |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000334 | 5.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000335 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 10.000,00 |
| 100100.1369500242.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000336 | 15.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000337 | 1.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000338 | 20.000,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000339 | 500,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000339 | 7.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000340 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 44.500,00 |
| 100100.1381200242.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | |
| 33504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000341 | 30.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000342 | 30.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000343 | 2.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000344 | 2.000,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000345 | 1.000,00 |

|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | | | | |
|---|--|---|--------|---------|---------------------|
| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | | |
| | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000346 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 66.000,00 |
| 100100.1381300241.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS | | | | | |
| | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000347 | 1.000,00 |
| | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000348 | 1.000,00 |
| | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000349 | 30.000,00 |
| | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000350 | 5.000,00 |
| | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000351 | 1.000,00 |
| | 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000352 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 39.000,00 |
| 100100.1381300241.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS | | | | | |
| | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000353 | 2.000,00 |
| | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000354 | 1.000,00 |
| | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000355 | 2.000,00 |
| | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000356 | 24.000,00 |
| | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000357 | 1.000,00 |
| | 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000358 | 1.000,00 |
| | 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000358 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 33.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 1.709.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 1.709.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | 1.671.000,00 |
| 15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | | | | 29.000,00 |
| 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 9.000,00 |
| TOTAL | | | | | 1.709.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022


| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | | |
| 110100.1545100252.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000359 | 1.200.000,00 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000360 | 70.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000361 | 35.000,00 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000362 | 220.000,00 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000363 | 1.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000364 | 1.016.370,00 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000365 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000366 | 65.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000367 | 700.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000367 | 300.000,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000368 | 10.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000369 | 1.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000369 | 20.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 3.639.370,00 |
| 110100.1545100261.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000370 | 10.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000371 | 3.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000371 | 1.000,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000372 | 1.000,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000372 | 70.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000373 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 86.000,00 |
| 110100.1545100262.076 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, OBRAS E OCUPAÇÃO DE SOLO | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000374 | 500,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000375 | 500,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000376 | 500,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000376 | 1.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000377 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 3.000,00 |
| 110100.1545100271.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000378 | 1.000,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000379 | 2.000,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000379 | 981.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000380 | 1.000,00 |
| 44906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000381 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 990.000,00 |
| 110100.1545100271.080 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, RUAS E AVENIDAS | | | | | |


|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | | | | |
|---|--|--|--------|---------|---------------------|
| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000382 | 2.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000383 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000384 | 2.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000385 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000385 | 14.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000386 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 22.000,00 |
| 110100.1545200281.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COMUNIDADES RURAIS | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000387 | 5.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000388 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000389 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000390 | 500,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000390 | 95.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 102.500,00 |
| 110100.1575200262.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000391 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000392 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000393 | 150.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C | Fiscal | 0000393 | 1.000.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000394 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000395 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.154.000,00 |
| 110100.1751200272.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000396 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000397 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000398 | 500.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000398 | 758.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000399 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.261.000,00 |
| 110100.2575200281.084 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAIS | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000400 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000401 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000402 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000403 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| 110100.2678200272.081 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE TRÂNSITO | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000404 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000405 | 1.000,00 |




MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|-----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000406 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 3.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 7.264.870,00 |
| Total Órgão: | | | | | 7.264.870,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | 3.859.870,00 |
| 15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | | | | 95.000,00 |
| 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 2.191.000,00 |
| 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 119.000,00 |
| 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | | | | | 1.000.000,00 |
| TOTAL | | | | | 7.264.870,00 |

|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
| Órgão | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| 120100.1854200292.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000407 | 220.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000408 | 30.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000409 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000410 | 35.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000411 | 2.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000412 | 20.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000413 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000414 | 10.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000415 | 20.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000416 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 340.000,00 |
| 120100.1854200292.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000417 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000418 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000419 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000420 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000421 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 6.000,00 |
| 120100.1854200292.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000422 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000423 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000424 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000425 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000426 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 351.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 351.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | 351.000,00 |
| TOTAL | | | | | 351.000,00 |

|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | | | | |
|---|--|---|--------|---------|---------------------|
| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
| Órgão | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| 130100.2060500302.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000427 | 400.000,00 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000428 | 50.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000429 | 5.000,00 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000430 | 30.000,00 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000431 | 1.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000432 | 350.000,00 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000433 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000434 | 10.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000435 | 150.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000436 | 5.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000436 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.007.000,00 |
| 130100.2060500302.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS | | | | | |
| 33504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000437 | 1.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000438 | 12.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000439 | 1.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000440 | 20.000,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000441 | 1.000,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000441 | 80.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000442 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 117.000,00 |
| 130100.2060800302.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000443 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000444 | 1.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000445 | 1.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000446 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 1.129.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 1.129.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | 1.044.000,00 |
| 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 80.000,00 |
| 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 5.000,00 |
| TOTAL | | | | | 1.129.000,00 |

|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | | | | |
|---|---|---|--------|---------|-------------------|
| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
| Órgão | 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | | |
| Unidade | 100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | | |
| 200100.0912200451.133 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FÍSICA DO IPREVA | | | | | |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000001 | 50.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000002 | 50.000,00 |
| 44906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000003 | 255.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 355.000,00 |
| 200100.0912200452.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000004 | 160.000,00 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000005 | 40.000,00 |
| 31901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000006 | 100,00 |
| 31909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000007 | 5.000,00 |
| 31909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000008 | 100,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000009 | 100,00 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000010 | 32.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000011 | 10.000,00 |
| 33903200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000012 | 100,00 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000013 | 32.000,00 |
| 33903500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000014 | 5.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000015 | 40.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000016 | 70.000,00 |
| 33904000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000017 | 50.000,00 |
| 33904700000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000018 | 5.000,00 |
| 33909100000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000019 | 100,00 |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000020 | 100,00 |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000021 | 100,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 449.700,00 |
| 200100.0927200450.131 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS | | | | | |
| 31900100000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO | Fiscal | 0000022 | 60.000,00 |
| 31900100000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000022 | 4.880.000,00 |
| 31900300000 | PENSÕES DO RPPS | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO | Fiscal | 0000023 | 50.000,00 |
| 31900300000 | PENSÕES DO RPPS | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000023 | 630.000,00 |
| 31909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO | Fiscal | 0000024 | 2.000,00 |
| 31909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000024 | 10.000,00 |
| 31909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO | Fiscal | 0000025 | 2.000,00 |
| 31909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000025 | 5.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO | Fiscal | 0000026 | 2.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000026 | 5.000,00 |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO | Fiscal | 0000027 | 2.000,00 |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000027 | 5.000,00 |
| 33909800000 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO | Fiscal | 0000028 | 7.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | | |
| Unidade | 100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | | |
| 339098000000 - COMPENSAÇÕES AO RGPS | | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000028 | 15.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.675.000,00 |
| 200100.9999799999.997 - RESERVA DO RPPS | | | | | |
| 999999000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS; | | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000029 | 300.300,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 300.300,00 |
| 200100.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 999999000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS; | | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000030 | 80.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 80.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 6.860.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 6.860.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | | | |
| 141000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | 125.000,00 |
| 141000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS | | | | | 5.930.300,00 |
| 143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | 804.700,00 |
| TOTAL | | | | | 6.860.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|-----------------------------------|--------|---------|----------------------|
| Órgão | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| Unidade | 001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 999001.9999999999.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 99999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS; | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000447 | 1.000.715,53 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.000.715,53 |
| Total Unidade: | | | | | 1.000.715,53 |
| Total Órgão: | | | | | 1.000.715,53 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | 1.000.715,53 |
| TOTAL | | | | | 1.000.715,53 |
| Total Geral: | | | | | 70.500.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GERAL | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 23.023.155,53 |
| 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | | | | | 5.556.638,00 |
| 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | | | | | 9.610.000,00 |
| 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% | | | | | 3.200.000,00 |
| 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | 700.000,00 |
| 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | | | | | 5.000,00 |
| 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | | | | | 270.000,00 |
| 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P | | | | | 295.000,00 |
| 11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO | | | | | 1.020.000,00 |
| 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | 10.388.206,47 |
| 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | | | | 500.000,00 |
| 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã | | | | | 4.769.000,00 |
| 12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturaç | | | | | 1.000,00 |
| 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | | | | 207.000,00 |
| 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS | | | | | 300.000,00 |
| 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | 125.000,00 |
| 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS | | | | | 5.930.300,00 |
| 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | 804.700,00 |
| 15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | | | | 95.000,00 |
| 15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | | | | 29.000,00 |
| 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 2.271.000,00 |
| 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 341.000,00 |
| 16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | | | | | 45.000,00 |
| 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | | | | | 1.000.000,00 |
| 19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS | | | | | 14.000,00 |
| TOTAL DAS FONTES | | | | | 70.500.000,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | | 5.088.100,00 |
| Total Líquido: | | | | | 65.411.900,00 |

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
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Desdobramento | Subitem | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|-------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 10000000000 | Receitas Correntes | | | | | | | 72.765.400,00 |
| 11000000000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | | | 4.793.500,00 | |
| 11100000000 | Impostos | | | | | 4.429.000,00 | | |
| 11120000000 | Impostos sobre o Patrim. | | | | 967.000,00 | | | |
| 11125000000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | | 717.000,00 | | | | |
| 11125001000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 600.000,00 | | | | | | |
| 11125002000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | | | | | | |
| 11125003000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 90.000,00 | | | | | | |
| 11125004000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 26.000,00 | | | | | | |
| 11125300000 | "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | | | 250.000,00 | | | | |
| 11125301000 | "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 250.000,00 | | | | | | |
| 11130000000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | | | 1.000.000,00 | | | |
| 11130300000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | | 1.000.000,00 | | | | |
| 11130310000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 1.000.000,00 | | | | | |
| 11130311000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.000.000,00 | | | | | | |
| 11140000000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv. | | | | 2.462.000,00 | | | |
| 11145100000 | Impostos sobre Serv. | | | 2.462.000,00 | | | | |
| 11145110000 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN | | 2.462.000,00 | | | | | |
| 11145111000 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2.360.000,00 | | | | | | |
| 11145112000 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | 100.000,00 | | | | | | |
| 11145113000 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 1.000,00 | | | | | | |
| 11145114000 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.000,00 | | | | | | |
| 11200000000 | Taxas | | | | | 364.500,00 | | |
| 11210000000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | | | 239.500,00 | | | |
| 11210100000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | 175.500,00 | | | | |
| 11210101000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 171.000,00 | | | | | | |
| 11210102000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 500,00 | | | | | | |
| 11210103000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3.000,00 | | | | | | |
| 11210104000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.000,00 | | | | | | |
| 11210400000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | | 64.000,00 | | | | |
| 11210401000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 60.000,00 | | | | | | |
| 11210402000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | | | | | | |
| 11210403000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa | 2.000,00 | | | | | | |
| 11210404000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.000,00 | | | | | | |
| 11220000000 | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | 125.000,00 | | | |
| 11220100000 | Taxas pela Prestação de Serviços | | | 125.000,00 | | | | |
| 11220101000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 80.000,00 | | | | | | |
| 11220102000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | 3.000,00 | | | | | | |
| 11220103000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 30.000,00 | | | | | | |
| 11220104000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 12.000,00 | | | | | | |
| 12000000000 | Contribuições | | | | | | 2.746.800,00 | |
| 12100000000 | Contribuições Sociais | | | | | 1.746.800,00 | | |
| 12150000000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | | | | 1.746.700,00 | | | |
| 12150100000 | Contribuição do Servidor Civil | | | 1.746.600,00 | | | | |
| 12150110000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | | 1.745.800,00 | | | | | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Desdobramento | Subitem | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 12150111000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 1.744.800,00 | | | | | | |
| 12150111001 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo | 1.710.000,00 | | | | | | |
| 12150111002 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Legislativo | 34.800,00 | | | | | | |
| 12150112000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | | | | | | |
| 12150120000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | | 800,00 | | | | | |
| 12150121000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 800,00 | | | | | | |
| 12150200000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | | | 100,00 | | | | |
| 12150210000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | | 100,00 | | | | | |
| 12150211000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 100,00 | | | | | | |
| 12150211001 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo | 100,00 | | | | | | |
| 12190000000 | Outras Contribuições Sociais | | | | 100,00 | | | |
| 12199900000 | Demais Contribuições Sociais | | | 100,00 | | | | |
| 12199910000 | Demais Contrib. Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB | | 100,00 | | | | | |
| 12199911000 | Demais Contrib. Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal | 100,00 | | | | | | |
| 12400000000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | | 1.000.000,00 | | |
| 12410000000 | Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | | | | 1.000.000,00 | | | |
| 12415000000 | Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | | | 1.000.000,00 | | | | |
| 12415001000 | Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal | 1.000.000,00 | | | | | | |
| 13000000000 | Receita Patrimonial | | | | | | 340.400,00 | |
| 13200000000 | Valores Mobiliários | | | | | | 340.400,00 | |
| 13210000000 | Juros e Correções Monetárias | | | | 323.600,00 | | | |
| 13210100000 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | 323.500,00 | | | | |
| 13210101000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 323.500,00 | | | | | | |
| 13210400000 | Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | | 100,00 | | | | |
| 13210401000 | Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 100,00 | | | | | | |
| 13220000000 | Dividendos | | | | 16.800,00 | | | |
| 13220100000 | Dividendos | | | 16.800,00 | | | | |
| 13220101000 | Dividendos - Principal | 16.800,00 | | | | | | |
| 16000000000 | Receita de Serviços | | | | | | 2.244.000,00 | |
| 16100000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | 2.244.000,00 | | |
| 16110000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | 2.244.000,00 | | | |
| 16110100000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | 2.244.000,00 | | | | |
| 16110101000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 2.236.500,00 | | | | | | |
| 16110102000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora | 500,00 | | | | | | |
| 16110103000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 5.000,00 | | | | | | |
| 16110104000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 2.000,00 | | | | | | |
| 17000000000 | Transferências Correntes | | | | | | 62.631.000,00 | |
| 17100000000 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | | 29.786.000,00 | | |
| 17110000000 | Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União | | | | 20.715.000,00 | | | |
| 17115100000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | | 20.700.000,00 | | | | |
| 17115110000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 19.000.000,00 | | | | | |
| 17115111000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 19.000.000,00 | | | | | | |
| 17115120000 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue no mês de dezembro | | | 850.000,00 | | | | |
| 17115121000 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 850.000,00 | | | | | | |
| 17115130000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | | | 850.000,00 | | | | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Desdobramento | Subitem | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|-------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|
| 17115131000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 850.000,00 | | | | | | |
| 17115200000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | | 15.000,00 | | | | |
| 17115201000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 15.000,00 | | | | | | |
| 17120000000 | Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais | | | | 2.400.000,00 | | | |
| 17125100000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM | | | 150.000,00 | | | | |
| 17125101000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal | 150.000,00 | | | | | | |
| 17125200000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | | | 2.250.000,00 | | | | |
| 17125220000 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II | | 2.000.000,00 | | | | | |
| 17125221000 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II - Principal | 2.000.000,00 | | | | | | |
| 17125240000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | 250.000,00 | | | | | |
| 17125241000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 250.000,00 | | | | | | |
| 17130000000 | Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 5.199.000,00 | | | |
| 17135000000 | Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações | | | 5.199.000,00 | | | | |
| 17135010000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária | | 3.037.000,00 | | | | | |
| 17135011000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal | 3.037.000,00 | | | | | | |
| 17135020000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada | | 1.820.000,00 | | | | | |
| 17135021000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi | 1.820.000,00 | | | | | | |
| 17135030000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde | | 186.000,00 | | | | | |
| 17135031000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa | 186.000,00 | | | | | | |
| 17135040000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica | | 156.000,00 | | | | | |
| 17135041000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri | 156.000,00 | | | | | | |
| 17140000000 | Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação - FNDE | | | | 1.270.000,00 | | | |
| 17145000000 | Transferências do Salário-Educação | | | 700.000,00 | | | | |
| 17145001000 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 700.000,00 | | | | | | |
| 17145100000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE | | | 5.000,00 | | | | |
| 17145101000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal | 5.000,00 | | | | | | |
| 17145200000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | | | 270.000,00 | | | | |
| 17145201000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 270.000,00 | | | | | | |
| 17145300000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE | | | 295.000,00 | | | | |
| 17145301000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE - Principal | 295.000,00 | | | | | | |
| 17160000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | 202.000,00 | | | |
| 17165000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 202.000,00 | | | | |
| 17165001000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 202.000,00 | | | | | | |
| 17200000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades: | | | | | 20.045.000,00 | | |
| 17210000000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | | | 17.925.000,00 | | | |
| 17215000000 | Cota-Parte do ICMS | | | 16.000.000,00 | | | | |
| 17215001000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 16.000.000,00 | | | | | | |
| 17215100000 | Cota-Parte do IPVA | | | 1.600.000,00 | | | | |
| 17215101000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.600.000,00 | | | | | | |
| 17215200000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | 280.000,00 | | | | |
| 17215201000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 280.000,00 | | | | | | |
| | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Desdobramento | Subitem | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|-------------|--|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 17215300000 | | | | 45.000,00 | | | | |
| 17215301000 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 45.000,00 | | | | | | |
| 17220000000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | | | 300.000,00 | | | |
| 17225200000 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | | | 300.000,00 | | | | |
| 17225201000 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | 300.000,00 | | | | | | |
| 17230000000 | Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 500.000,00 | | | |
| 17235000000 | Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | | | 500.000,00 | | | | |
| 17235001000 | Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 500.000,00 | | | | | | |
| 17240000000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | | | 1.020.000,00 | | | |
| 17245100000 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação | | | 1.020.000,00 | | | | |
| 17245101000 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação - Principal | 1.020.000,00 | | | | | | |
| 17290000000 | Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal | | | | 300.000,00 | | | |
| 17295100000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | | 300.000,00 | | | | |
| 17295101000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 300.000,00 | | | | | | |
| 17500000000 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | 12.800.000,00 | 12.800.000,00 | | |
| 17510000000 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | | | 12.800.000,00 | | | | |
| 17515000000 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 12.800.000,00 | | | | | | |
| 19000000000 | Outras Receitas Correntes | | | | | | 9.700,00 | |
| 19900000000 | Demais Receitas Correntes | | | | | 9.700,00 | | |
| 19990000000 | Outras Receitas Correntes | | | | 8.100,00 | | | |
| 19990300000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot | | | 8.100,00 | | | | |
| 19990301000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot | 8.100,00 | | | | | | |
| 19990301001 | Comp. Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | 8.000,00 | | | | | | |
| 19990301002 | Comp. Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multa e juros | 100,00 | | | | | | |
| 19999900000 | Outras Receitas | | | 1.600,00 | | | | |
| 19999920000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | | 1.050,00 | | | | | |
| 19999921000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 1.050,00 | | | | | | |
| 19999930000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | | 550,00 | | | | | |
| 19999931000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | 550,00 | | | | | | |
| 20000000000 | Receitas de Capital | | | | | | | 25.500,00 |
| 22000000000 | Alienação de Bens | | | | | | 14.500,00 | |
| 22100000000 | Alienação de Bens Móveis | | | | | 14.500,00 | | |
| 22130000000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | | 14.500,00 | 14.500,00 | | | |
| 22130100000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | | 14.500,00 | | | | |
| 22130101000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 14.500,00 | | | | | | |
| 24000000000 | Transferências de Capital | | | | | | 11.000,00 | |
| 24100000000 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | | 9.000,00 | | |
| 24110000000 | Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 1.000,00 | | | |
| 24115100000 | Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede de Serv. | | | 1.000,00 | | | | |
| 24115110000 | Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária | | 1.000,00 | | | | | |
| 24115111000 | Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal | 1.000,00 | | | | | | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Desdobramento | Subitem | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------------|
| 2414000000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | | | 8.000,00 | | | |
| 2414010000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | | 8.000,00 | | | | |
| 2414010100 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal | 8.000,00 | | | | | | |
| 2420000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | 2.000,00 | | |
| 2422000000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | | | | 2.000,00 | | | |
| 2422010000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | | | 2.000,00 | | | | |
| 2422010100 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal | 2.000,00 | | | | | | |
| Total Receita | | | | | | | | 72.790.900,00 |
| 7000000000 | Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes | | | | | | | 5.088.100,00 |
| 7200000000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuições | | | | | | | |
| 7210000000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuições Sociais | | | | | 5.088.100,00 | 5.088.100,00 | |
| 7215000000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção | | | | | 5.088.100,00 | | |
| 7215020000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil | | | 5.087.900,00 | | | | |
| 7215021000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | | 5.087.900,00 | | | | | |
| 7215021100 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 5.086.900,00 | | | | | | |
| 7215021101 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo | 2.270.800,00 | | | | | | |
| 7215021102 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Legislativo | 43.400,00 | | | | | | |
| 7215021103 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit - Executivo | 2.725.900,00 | | | | | | |
| 7215021104 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit - Legislativo | 46.800,00 | | | | | | |
| 7215021200 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | | | | | | |
| 7215510000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Parcelamentos | | | 200,00 | | | | |
| 7215511000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | | 200,00 | | | | | |
| 7215511100 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal | 100,00 | | | | | | |
| 7215511200 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e | 100,00 | | | | | | |
| Total Intraorçamentário | | | | | | | | 5.088.100,00 |
| 951000000000 | Dedução FUNDEB - Receitas Correntes | | | | | | | (7.379.000,00) |
| 951700000000 | Dedução FUNDEB - Transferências Correntes | | | | | | (7.379.000,00) | |
| 951710000000 | Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades | | | | | (3.803.000,00) | | |
| 951711000000 | Dedução FUNDEB - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União | | | | | (3.803.000,00) | | |
| 951711510000 | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | | (3.800.000,00) | | | | |
| 951711511000 | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | (3.800.000,00) | | | | | |
| 951711511100 | Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | (3.800.000,00) | | | | | | |
| 951711520000 | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | | | (3.000,00) | | | |
| 951711520100 | Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | (3.000,00) | | | | | | |
| 951720000000 | Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | (3.576.000,00) | | |
| 951721000000 | Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | | | | (3.576.000,00) | | |
| 951721500000 | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS | | | (3.200.000,00) | | | | |
| 951721500100 | Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | (3.200.000,00) | | | | | | |
| 951721510000 | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA | | | (320.000,00) | | | | |
| 951721510100 | Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | (320.000,00) | | | | | | |
| | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Desdobramento | Subitem | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|----------------------------------|--|---------------|---------|-------------|------|----------|-------|-----------------------|
| 9517215200000 | | | | (56.000,00) | | | | |
| 9517215201000 | Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | (56.000,00) | | | | | | |
| Total Dedução | | | | | | | | (7.379.000,00) |
| Total Líquido da Receita: | | | | | | | | 70.500.000,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | | | | | 5.088.100,00 |
| Total Líquido: | | | | | | | | 65.411.900,00 |

 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
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|---|-------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ÓRGÃO 000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.086.500,00 |
| 3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 695.000,00 | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 560.000,00 | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 556.000,00 | | | |
| 31909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 2.000,00 | | | |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 2.000,00 | | | |
| 31910000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I | | | 135.000,00 | | |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 135.000,00 | | | |
| 33000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.391.500,00 | |
| 33900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.365.500,00 | | |
| 33900800000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 1.000,00 | | | |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 4.500,00 | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 647.500,00 | | | |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500,00 | | | |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 92.000,00 | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 405.000,00 | | | |
| 33904100000 | CONTRIBUIÇÕES | | 500,00 | | | |
| 33904600000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | | 180.000,00 | | | |
| 33904700000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 25.000,00 | | | |
| 33909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 2.000,00 | | | |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 6.500,00 | | | |
| 33930000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEG | | | 26.000,00 | | |
| 33933900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O EN | | 26.000,00 | | | |
| 40000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 163.500,00 |
| 44000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 163.500,00 | |
| 44900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 163.500,00 | | |
| 44905100000 | OBRA E INSTALAÇÕES | | 105.500,00 | | | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 58.000,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 2.250.000,00 |
| ÓRGÃO 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | | | | | | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ÓRGÃO 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | | | | | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.443.070,00 |
| 3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.885.270,00 | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.760.750,00 | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.475.000,00 | | | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 244.000,00 | | | |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 36.750,00 | | | |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 5.000,00 | | | |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I | | | 124.520,00 | | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 123.000,00 | | | |
| 3191920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 1.020,00 | | | |
| 3191960000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 500,00 | | | |
| 3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 557.800,00 | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 557.800,00 | | |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 48.000,00 | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 105.000,00 | | | |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 30.000,00 | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 6.000,00 | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 225.000,00 | | | |
| 3390460000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | | 120.000,00 | | | |
| 3390490000 | AUXILIO-TRANSPORTE | | 16.800,00 | | | |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.000,00 | | | |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000,00 | | | |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 315.000,00 |
| 4400000000 | INVESTIMENTOS | | | | 315.000,00 | |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 315.000,00 | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 140.000,00 | | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 165.000,00 | | | |
| 4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 10.000,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 2.758.070,00 |
| ÓRGÃO 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****31.723.570/0001-33****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--|--|-------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ÓRGÃO 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.194.000,00 |
| 3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 355.000,00 | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 353.000,00 | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 254.000,00 | | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 47.000,00 | | | |
| 31909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 40.000,00 | | | |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12.000,00 | | | |
| 31910000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES I | | | 2.000,00 | | |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 2.000,00 | | | |
| 33000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 839.000,00 | |
| 33900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 839.000,00 | | |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | | | |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 8.000,00 | | | |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 | | | |
| 33909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 800.000,00 | | | |
| 40000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.000,00 |
| 44000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | |
| 44900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 1.199.000,00 |
| ÓRGÃO 030 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--|---|-------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ÓRGÃO 030 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.312.000,00 |
| 3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 922.000,00 | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 852.000,00 | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 750.000,00 | | | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 100.000,00 | | | |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 2.000,00 | | | |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I | | | 70.000,00 | | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 70.000,00 | | | |
| 3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 390.000,00 | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 390.000,00 | | |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 22.000,00 | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 53.000,00 | | | |
| 3390320000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.000,00 | | | |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.000,00 | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100.000,00 | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 204.000,00 | | | |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 22.000,00 |
| 4400000000 | INVESTIMENTOS | | | | 22.000,00 | |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 22.000,00 | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 3.000,00 | | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 18.000,00 | | | |
| 4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.000,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 1.334.000,00 |
| ÓRGÃO 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--|--|-------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ÓRGÃO 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 30000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.330.500,00 |
| 31000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.131.000,00 | |
| 31710000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 10.000,00 | | |
| 31717000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 10.000,00 | | | |
| 31900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 721.000,00 | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 650.000,00 | | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 70.000,00 | | | |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.000,00 | | | |
| 31910000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES I | | | 400.000,00 | | |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 400.000,00 | | | |
| 32000000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 5.000,00 | |
| 32900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | | |
| 32902100000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 5.000,00 | | | |
| 33000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.194.500,00 | |
| 33500000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 10.000,00 | | |
| 33504100000 | CONTRIBUIÇÕES | | 10.000,00 | | | |
| 33710000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 6.000,00 | | |
| 33717000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 6.000,00 | | | |
| 33900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.178.500,00 | | |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 122.000,00 | | | |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | | | |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 351.500,00 | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 989.000,00 | | | |
| 33904700000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 700.000,00 | | | |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 10.000,00 | | | |
| 40000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 7.500,00 |
| 44000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 6.500,00 | |
| 44710000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 1.000,00 | | |
| 44717000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 1.000,00 | | | |
| 44900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.500,00 | | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 4.500,00 | | | |
| 44906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.000,00 | | | |
| 46000000000 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | | 1.000,00 | |
| 46900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 | | |
| 46907100000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 1.000,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 3.338.000,00 |
| ÓRGÃO 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|---|-------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ÓRGÃO 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.412.000,00 |
| 3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 886.000,00 | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 686.000,00 | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 650.000,00 | | | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 35.000,00 | | | |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.000,00 | | | |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I | | | 200.000,00 | | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 200.000,00 | | | |
| 3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 526.000,00 | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 526.000,00 | | |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.000,00 | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 37.000,00 | | | |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | | | |
| 3390350000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 131.000,00 | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 21.000,00 | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 293.000,00 | | | |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 40.000,00 | | | |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 17.000,00 |
| 4400000000 | INVESTIMENTOS | | | | 17.000,00 | |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 17.000,00 | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 17.000,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 1.429.000,00 |
| ÓRGÃO 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|---|-------------|------------|------------|------------|-------------------|
| ÓRGÃO 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 161.500,00 |
| 3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 152.000,00 | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 137.000,00 | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 120.000,00 | | | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 16.000,00 | | | |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.000,00 | | | |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I | | | 15.000,00 | | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 15.000,00 | | | |
| 3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 9.500,00 | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9.500,00 | | |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 2.000,00 | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000,00 | | | |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 3.500,00 | | | |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.000,00 |
| 4400000000 | INVESTIMENTOS | | | | 2.000,00 | |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.000,00 | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 163.500,00 |
| ÓRGÃO 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|---|-------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ÓRGÃO 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.125.000,00 |
| 3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.340.000,00 | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.155.000,00 | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 995.000,00 | | | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 151.000,00 | | | |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 9.000,00 | | | |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I | | | 185.000,00 | | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 185.000,00 | | | |
| 3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 785.000,00 | |
| 3350000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 92.000,00 | | |
| 3350430000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 92.000,00 | | | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 693.000,00 | | |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 13.000,00 | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 193.000,00 | | | |
| 3390320000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 95.000,00 | | | |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 155.000,00 | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 235.000,00 | | | |
| 3390480000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | 1.000,00 | | | |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 24.000,00 |
| 4400000000 | INVESTIMENTOS | | | | 24.000,00 | |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 24.000,00 | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 9.000,00 | | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 2.149.000,00 |
| ÓRGÃO 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****31.723.570/0001-33****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---------------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| ÓRGÃO 080 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.506.706,47 |
| 3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 8.057.600,00 | |
| 3171000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 48.000,00 | | |
| 3171700000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 48.000,00 | | | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.253.600,00 | | |
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.000,00 | | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 6.007.600,00 | | | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 915.000,00 | | | |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 328.000,00 | | | |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES I | | | 756.000,00 | | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 756.000,00 | | | |
| 3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 7.449.106,47 | |
| 3350000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 12.000,00 | | |
| 3350410000 | CONTRIBUIÇÕES | | 11.000,00 | | | |
| 3350430000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.000,00 | | | |
| 3371000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 132.000,00 | | |
| 3371700000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 132.000,00 | | | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.366.106,47 | | |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 70.000,00 | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 823.400,00 | | | |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 8.000,00 | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 345.200,00 | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 4.891.006,47 | | | |
| 3390480000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 197.500,00 | | | |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 30.000,00 | | | |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | | | |
| 3393000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEG | | | 939.000,00 | | |
| 3393390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O EN | | 939.000,00 | | | |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 150.500,00 |
| 4400000000 | INVESTIMENTOS | | | | 150.500,00 | |
| 4471000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 9.000,00 | | |
| 4471700000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 9.000,00 | | | |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 141.500,00 | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 7.000,00 | | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 134.000,00 | | | |
| 4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 500,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 15.657.206,47 |
| ÓRGÃO 090 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--|---|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA | | | | | | |
| CONSOLIDADO | | | | | | |
| ESPIRITO SANTO | | | | | | |
| 31.723.570/0001-33 | | | | | | |
| ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA | | | | | | |
| ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022 | | | | | | |
| ÓRGÃO 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 30000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 21.845.638,00 |
| 31000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 14.925.000,00 | |
| 31900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12.209.420,00 | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10.891.000,00 | | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.275.420,00 | | | |
| 31909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500,00 | | | |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 41.500,00 | | | |
| 31910000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I | | | 2.715.580,00 | | |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 2.714.580,00 | | | |
| 31919200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 1.000,00 | | | |
| 33000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.920.638,00 | |
| 33500000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 500,00 | | |
| 33504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 500,00 | | | |
| 33900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.920.138,00 | | |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 13.000,00 | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.982.153,00 | | | |
| 33903200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.000,00 | | | |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.500,00 | | | |
| 33903500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 50.000,00 | | | |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 416.500,00 | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 4.448.985,00 | | | |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000,00 | | | |
| 40000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 62.000,00 |
| 44000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 62.000,00 | |
| 44900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 62.000,00 | | |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 43.500,00 | | | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 14.000,00 | | | |
| 44906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 4.500,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 21.907.638,00 |
| ÓRGÃO 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | | | | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--|---|-------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ÓRGÃO 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | | | | |
| 30000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.653.500,00 |
| 31000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.231.500,00 | |
| 31900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.031.500,00 | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 980.000,00 | | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 50.000,00 | | | |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.500,00 | | | |
| 31910000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I | | | 200.000,00 | | |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 200.000,00 | | | |
| 33000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 422.000,00 | |
| 33500000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 32.000,00 | | |
| 33504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 32.000,00 | | | |
| 33900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 390.000,00 | | |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 129.000,00 | | | |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | | | |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 31.000,00 | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 224.000,00 | | | |
| 40000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 55.500,00 |
| 44000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 55.500,00 | |
| 44900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 55.500,00 | | |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 38.500,00 | | | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 13.000,00 | | | |
| 44906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 4.000,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 1.709.000,00 |
| ÓRGÃO 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | | | | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ÓRGÃO 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | | | | |
| 30000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.054.870,00 |
| 31000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.525.000,00 | |
| 31900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.305.000,00 | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.200.000,00 | | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 70.000,00 | | | |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 35.000,00 | | | |
| 31910000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES I | | | 220.000,00 | | |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 220.000,00 | | | |
| 33000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.529.870,00 | |
| 33900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.529.870,00 | | |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.038.870,00 | | | |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | | | |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 71.500,00 | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 3.417.500,00 | | | |
| 40000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.210.000,00 |
| 44000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 1.210.000,00 | |
| 44900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.210.000,00 | | |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.081.000,00 | | | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 124.000,00 | | | |
| 44906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 5.000,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 7.264.870,00 |
| ÓRGÃO 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--|---|-------------|------------|------------|------------|-------------------|
| ÓRGÃO 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 347.000,00 |
| 3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 286.000,00 | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 251.000,00 | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 220.000,00 | | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 30.000,00 | | | |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.000,00 | | | |
| 31910000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I | | | 35.000,00 | | |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 35.000,00 | | | |
| 33000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 61.000,00 | |
| 33900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 61.000,00 | | |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 4.000,00 | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 22.000,00 | | | |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | | | |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12.000,00 | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 22.000,00 | | | |
| 40000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 4.000,00 |
| 44000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 4.000,00 | |
| 44900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.000,00 | | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 4.000,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 351.000,00 |
| ÓRGÃO 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|---|-------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ÓRGÃO 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | |
| 30000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.034.000,00 |
| 31000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 485.000,00 | |
| 31900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 455.000,00 | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 400.000,00 | | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 50.000,00 | | | |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 5.000,00 | | | |
| 31910000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I | | | 30.000,00 | | |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 30.000,00 | | | |
| 33000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 549.000,00 | |
| 33500000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 1.000,00 | | |
| 33504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.000,00 | | | |
| 33900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 548.000,00 | | |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 363.000,00 | | | |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | | | |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12.000,00 | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 171.000,00 | | | |
| 40000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 95.000,00 |
| 44000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 95.000,00 | |
| 44900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 95.000,00 | | |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 81.000,00 | | | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 14.000,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 1.129.000,00 |
| ÓRGÃO 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | | | | |

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****31.723.570/0001-33****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ÓRGÃO 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | | | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.124.700,00 |
| 3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.851.300,00 | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.851.300,00 | | |
| 3190010000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 4.940.000,00 | | | |
| 3190030000 | PENSÕES DO RPPS | | 680.000,00 | | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 160.000,00 | | | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 40.000,00 | | | |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 100,00 | | | |
| 3190910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 17.000,00 | | | |
| 3190920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 7.100,00 | | | |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 7.100,00 | | | |
| 3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 273.400,00 | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 273.400,00 | | |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 32.000,00 | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | | | |
| 3390320000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 100,00 | | | |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 32.000,00 | | | |
| 3390350000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 5.000,00 | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 40.000,00 | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 70.000,00 | | | |
| 3390400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | | 50.000,00 | | | |
| 3390470000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 5.000,00 | | | |
| 3390910000 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 100,00 | | | |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 100,00 | | | |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 7.100,00 | | | |
| 3390980000 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | | 22.000,00 | | | |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 355.000,00 |
| 4400000000 | INVESTIMENTOS | | | | 355.000,00 | |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 355.000,00 | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000,00 | | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | | | |
| 4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 255.000,00 | | | |
| 9000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 380.300,00 |
| 9900000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 380.300,00 | |
| 9999000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 380.300,00 | | |
| 9999990000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS; | | 380.300,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 6.860.000,00 |
| ÓRGÃO 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ÓRGÃO 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |
| 90000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 1.000.715,53 |
| 99000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.000.715,53 | |
| 99990000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.000.715,53 | | |
| 99999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS; | | 1.000.715,53 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 1.000.715,53 |
| ÓRGÃO RESUMO GERAL | | | | | | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| ÓRGÃO RESUMO GERAL | | | | | | |
| 33904900000 | AUXILIO-TRANSPORTE | | 16.800,00 | | | |
| 33909100000 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 802.100,00 | | | |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 47.100,00 | | | |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 59.600,00 | | | |
| 33909800000 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | | 22.000,00 | | | |
| 33930000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRADAS | | | 965.000,00 | | |
| 33933900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENT | | 965.000,00 | | | |
| 40000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.488.000,00 |
| 44000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 2.487.000,00 | |
| 44710000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 10.000,00 | | |
| 44717000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 10.000,00 | | | |
| 44900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.477.000,00 | | |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.558.500,00 | | | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 637.500,00 | | | |
| 44906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 281.000,00 | | | |
| 46000000000 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | | 1.000,00 | |
| 46900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 | | |
| 46907100000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 1.000,00 | | | |
| 90000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 1.381.015,53 |
| 99000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.381.015,53 | |
| 99990000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.381.015,53 | | |
| 99999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS; | | 1.381.015,53 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 70.500.000,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | | | 5.088.100,00 |
| Total Líquido: | | | | | | 65.411.900,00 |
| <p>_____ ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20</p> <p>_____ ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-O</p> | | | | | | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---------------------------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| ÓRGÃO RESUMO GERAL | | | | | | |
| 30000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 66.630.984,47 |
| 31000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 39.727.670,00 | |
| 31710000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 58.000,00 | | |
| 31717000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 58.000,00 | | | |
| 31900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 34.581.570,00 | | |
| 31900100000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 4.940.000,00 | | | |
| 31900300000 | PENSÕES DO RPPS | | 680.000,00 | | | |
| 31900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.000,00 | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 25.308.600,00 | | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.093.420,00 | | | |
| 31901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 36.850,00 | | | |
| 31909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 59.000,00 | | | |
| 31909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 8.600,00 | | | |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 452.100,00 | | | |
| 31910000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES I | | | 5.088.100,00 | | |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 5.085.580,00 | | | |
| 31919200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 2.020,00 | | | |
| 31919600000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 500,00 | | | |
| 32000000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 5.000,00 | |
| 32900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | | |
| 32902100000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 5.000,00 | | | |
| 33000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 26.898.314,47 | |
| 33500000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 147.500,00 | | |
| 33504100000 | CONTRIBUIÇÕES | | 21.000,00 | | | |
| 33504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 126.500,00 | | | |
| 33710000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 138.000,00 | | |
| 33717000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 138.000,00 | | | |
| 33900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 25.647.814,47 | | |
| 33900800000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 1.000,00 | | | |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 228.500,00 | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.528.923,00 | | | |
| 33903200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 97.100,00 | | | |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 101.000,00 | | | |
| 33903500000 | SERVÍCIOS DE CONSULTORIA | | 186.000,00 | | | |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.674.700,00 | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 15.603.991,47 | | | |
| 33904000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | | 50.000,00 | | | |
| 33904100000 | CONTRIBUIÇÕES | | 500,00 | | | |
| 33904600000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 300.000,00 | | | |
| 33904700000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 730.000,00 | | | |
| 33904800000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 198.500,00 | | | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| ÓRGÃO RESUMO GERAL | | | | | | |
| 33904900000 | AUXILIO-TRANSPORTE | | 16.800,00 | | | |
| 33909100000 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 802.100,00 | | | |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 47.100,00 | | | |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 59.600,00 | | | |
| 33909800000 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | | 22.000,00 | | | |
| 33930000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRADAS | | | 965.000,00 | | |
| 33933900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTIDADE É MEMBRO | | 965.000,00 | | | |
| 40000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.488.000,00 |
| 44000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 2.487.000,00 | |
| 44710000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 10.000,00 | | |
| 44717000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 10.000,00 | | | |
| 44900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.477.000,00 | | |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.558.500,00 | | | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 637.500,00 | | | |
| 44906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 281.000,00 | | | |
| 46000000000 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | | 1.000,00 | |
| 46900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 | | |
| 46907100000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 1.000,00 | | | |
| 90000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 1.381.015,53 |
| 99000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.381.015,53 | |
| 99990000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.381.015,53 | | |
| 99999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS; | | 1.381.015,53 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 70.500.000,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | | | 5.088.100,00 |
| Total Líquido: | | | | | | 65.411.900,00 |
| <p>_____ ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20</p> <p>_____ ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC-012178-O</p> | | | | | | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|---|-------------------------|---------------------|
| 000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | 2.250.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 2.250.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|--|-------------------------|---------------------|
| 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 2.758.070,00 |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 2.758.070,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 030 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.323.000,00 |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 11.000,00 |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 1.334.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|--|-------------------------|---------------------|
| 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 3.338.000,00 |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 3.338.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|---|-------------------------|---------------------|
| 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.426.000,00 |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 1.429.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|---|-------------------------|-------------------|
| 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 163.500,00 |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 163.500,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|---|-------------------------|---------------------|
| 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | 2.149.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 2.149.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|--|-------------------------|----------------------|
| 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | 15.657.206,47 |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 15.657.206,47 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|---|-------------------------|----------------------|
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 21.907.638,00 |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 21.907.638,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|--|-------------------------|---------------------|
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | 1.709.000,00 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 1.709.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|---|-------------------------|---------------------|
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | 5.996.870,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | 1.261.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | 4.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 3.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 7.264.870,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|--|-------------------------|-------------------|
| 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 351.000,00 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 351.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|--|-------------------------|---------------------|
| 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | 1.129.000,00 |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 1.129.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|---|-------------------------|---------------------|
| 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 6.479.700,00 |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 380.300,00 |
| Total: | | 6.860.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.715,53 |
| Total: | | 1.000.715,53 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022


| Código | Descrição | Valor |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------|
| RESUMO GERAL | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 2.758.070,00 |
| 02 | JUDICIÁRIA | 1.199.000,00 |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 6.250.500,00 |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 11.000,00 |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | 2.149.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 6.479.700,00 |
| 10 | SAÚDE | 15.657.206,47 |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 21.907.638,00 |
| 13 | CULTURA | 1.709.000,00 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | 5.996.870,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | 3.511.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 351.000,00 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.129.000,00 |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | 4.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 3.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.381.015,53 |
| Total: | | 70.500.000,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | 5.088.100,00 |
| Total Líquido: | | 65.411.900,00 |

ELIESER RABELLO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-756.501.937-20


ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-O

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| Unidade | 001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| 17 | SANEAMENTO | | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 |
| 17122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 881.500,00 | 881.500,00 |
| 171220046 | GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | | 881.500,00 | 881.500,00 |
| 1712200462.121 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | 881.500,00 | 881.500,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | 1.367.000,00 | 1.367.000,00 |
| 175120047 | GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO | | 1.367.000,00 | 1.367.000,00 |
| 1751200472.122 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA | | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 |
| 1751200472.123 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO | | 337.000,00 | 337.000,00 |
| 17541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 175410048 | PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL DAS BACIAS E MANANCIAS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1754100482.124 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONTROLE AMB. DAS BACIAS, MANANCIAS E MONIT. DOS RECURSOS HIDRICOS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 |
| Total do Órgão: | | 0,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 |


| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | | | |
| Unidade | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| 01031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |
| 010310001 | GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |
| 0103100011.004 | AQUISICAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 0103100012.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | 2.512.070,00 | 2.512.070,00 |
| 0103100012.142 | CAMARA DIGITAL | | 86.000,00 | 86.000,00 |
| Total da Unidade: | | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |
| Total do Órgão: | | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |


|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
|---|--|-------------|---------------------|---------------------|
| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
| Órgão | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Unidade | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 02 | JUDICIÁRIA | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| 02061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| 020610002 | GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| 0206100022.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| Total do Órgão: | | 0,00 | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |

|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
|---|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Unidade | 100 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 3.000,00 | 1.320.000,00 | 1.323.000,00 |
| 04121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 041210003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0412100032.009 | GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.000,00 | 1.316.000,00 | 1.319.000,00 |
| 041220003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 3.000,00 | 1.316.000,00 | 1.319.000,00 |
| 0412200031.008 | AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 0412200031.095 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 0412200032.007 | GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | 1.316.000,00 | 1.316.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 06182 | DEFESA CIVIL | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 061820003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0618200032.010 | APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Total da Unidade: | | 3.000,00 | 1.324.000,00 | 1.327.000,00 |

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|---|---|-----------------|---------------------|---------------------|
|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Unidade | 200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL | | | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 06182 | DEFESA CIVIL | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 061820004 | DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 0618200042.011 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Total do Órgão: | | 3.000,00 | 1.331.000,00 | 1.334.000,00 |

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|---|--|-----------------|---------------------|---------------------|
|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 4.000,00 | 3.334.000,00 | 3.338.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 3.329.000,00 | 3.329.000,00 |
| 041220005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 3.329.000,00 | 3.329.000,00 |
| 0412200052.012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 3.329.000,00 | 3.329.000,00 |
| 04126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 041260005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0412600052.014 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| 041310006 | MAIS TRANSPARÊNCIA | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| 0413100061.017 | ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 0413100062.015 | ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0413100062.016 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Total da Unidade: | | 4.000,00 | 3.334.000,00 | 3.338.000,00 |
| Total do Órgão: | | 4.000,00 | 3.334.000,00 | 3.338.000,00 |

|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
|---|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.000,00 | 1.425.000,00 | 1.426.000,00 |
| 04123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.000,00 | 1.420.000,00 | 1.421.000,00 |
| 041230007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | 1.000,00 | 1.420.000,00 | 1.421.000,00 |
| 0412300071.019 | RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 0412300072.018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 1.274.000,00 | 1.274.000,00 |
| 0412300072.020 | DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | | 146.000,00 | 146.000,00 |
| 04129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 041290007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0412900072.136 | MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 19126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 191260054 | GOVERNO DIGITAL | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1912600542.140 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO DIGITAL | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total da Unidade: | | 1.000,00 | 1.428.000,00 | 1.429.000,00 |
| Total do Órgão: | | 1.000,00 | 1.428.000,00 | 1.429.000,00 |

|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
|--|---|-------------|-------------------|-------------------|
| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
| Órgão | 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Unidade | 100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 163.500,00 | 163.500,00 |
| 04124 | CONTROLE INTERNO | | 163.500,00 | 163.500,00 |
| 041240008 | GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 163.500,00 | 163.500,00 |
| 0412400082.021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 163.500,00 | 163.500,00 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 163.500,00 | 163.500,00 |
| Total do Órgão: | | 0,00 | 163.500,00 | 163.500,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | | 2.146.000,00 | 2.146.000,00 |
| 08122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 637.000,00 | 637.000,00 |
| 081220009 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 637.000,00 | 637.000,00 |
| 0812200092.022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 637.000,00 | 637.000,00 |
| 08242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 082420010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 0824200102.094 | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 082430010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0824300102.146 | CRIANÇA FELIZ | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 1.415.000,00 | 1.415.000,00 |
| 082440010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 619.000,00 | 619.000,00 |
| 0824400102.023 | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 0824400102.024 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | | 426.000,00 | 426.000,00 |
| 0824400102.025 | PROGRAMA INCLUIR | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0824400102.091 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SUAS | | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 0824400102.092 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 0824400102.093 | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 0824400102.096 | FUNCOF FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 082440011 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 796.000,00 | 796.000,00 |
| 0824400112.027 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | | 303.000,00 | 303.000,00 |
| 0824400112.028 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL | | 489.000,00 | 489.000,00 |
| 0824400112.147 | POLITICA DE PROTECAO A MULHER | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 2.146.000,00 | 2.146.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 140 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA | | | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 082430010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0824300102.133 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total do Órgão: | | 0,00 | 2.149.000,00 | 2.149.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 10 | SAÚDE | 8.500,00 | 15.648.706,47 | 15.657.206,47 |
| 10122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.061.000,00 | 2.061.000,00 |
| 101220012 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | 2.061.000,00 | 2.061.000,00 |
| 1012200122.029 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 2.023.000,00 | 2.023.000,00 |
| 1012200122.097 | MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 1012200122.132 | EDUCAÇÃO PERMANENTE E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10301 | ATENÇÃO BÁSICA | | 6.150.200,00 | 6.150.200,00 |
| 103010013 | ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | 6.150.200,00 | 6.150.200,00 |
| 1030100132.032 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA | | 1.877.000,00 | 1.877.000,00 |
| 1030100132.033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA | | 2.372.200,00 | 2.372.200,00 |
| 1030100132.034 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | 1.486.000,00 | 1.486.000,00 |
| 1030100132.035 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | | 415.000,00 | 415.000,00 |
| 10302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 8.500,00 | 2.464.000,00 | 2.472.500,00 |
| 103020014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 8.500,00 | 2.464.000,00 | 2.472.500,00 |
| 1030200141.042 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | 8.500,00 | | 8.500,00 |
| 1030200142.039 | MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 867.000,00 | 867.000,00 |
| 1030200142.041 | MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL | | 462.000,00 | 462.000,00 |
| 1030200142.050 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAUDE | | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 1030200142.139 | SERVICOS DE SAUDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 | | 581.000,00 | 581.000,00 |
| 10303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | 4.395.006,47 | 4.395.006,47 |
| 103030014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 4.111.006,47 | 4.111.006,47 |
| 1030300142.051 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE | | 4.111.006,47 | 4.111.006,47 |
| 103030016 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 284.000,00 | 284.000,00 |
| 1030300162.047 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | 269.000,00 | 269.000,00 |
| 1030300162.048 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 103040015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 1030400152.045 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 182.000,00 | 182.000,00 |
| 1030400152.143 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | | 183.000,00 | 183.000,00 |
| 10305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 103050015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 1030500152.044 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA EM SAÚDE | | 197.000,00 | 197.000,00 |
| 1030500152.098 | PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO | | 16.500,00 | 16.500,00 |
| Total da Unidade: | | 8.500,00 | 15.648.706,47 | 15.657.206,47 |
| Total do Órgão: | | 8.500,00 | 15.648.706,47 | 15.657.206,47 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022


| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 53.000,00 | 21.854.638,00 | 21.907.638,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 14.000,00 | 14.667.653,00 | 14.681.653,00 |
| 123610049 | EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL | 14.000,00 | 14.667.653,00 | 14.681.653,00 |
| 1236100491.054 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 1236100492.052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 |
| 1236100492.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 10.544.000,00 | 10.544.000,00 |
| 1236100492.058 | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 1236100492.061 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 525.000,00 | 525.000,00 |
| 1236100492.063 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.872.153,00 | 1.872.153,00 |
| 1236100492.066 | DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1236100492.141 | SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ESCOLAR | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1236100492.144 | IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12364 | ENSINO SUPERIOR | | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 123640018 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO | | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 1236400182.059 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA | | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 12365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 39.000,00 | 6.516.985,00 | 6.555.985,00 |
| 123650050 | EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 14.000,00 | 3.886.985,00 | 3.900.985,00 |
| 1236500501.053 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 1236500502.055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 2.694.985,00 | 2.694.985,00 |
| 1236500502.057 | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1236500502.060 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1236500502.062 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 1.142.000,00 | 1.142.000,00 |
| 1236500502.065 | DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1236500502.141 | SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ESCOLAR | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1236500502.145 | IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 123650051 | EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 25.000,00 | 2.630.000,00 | 2.655.000,00 |
| 1236500511.053 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 1236500512.055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 2.206.000,00 | 2.206.000,00 |
| 1236500512.057 | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1236500512.060 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1236500512.062 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 1236500512.065 | DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1236500512.141 | SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ESCOLAR | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1236500512.145 | IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 123670022 | EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1236700222.068 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Total da Unidade: | | 53.000,00 | 21.854.638,00 | 21.907.638,00 |
| Total do Órgão: | | 53.000,00 | 21.854.638,00 | 21.907.638,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | |
| 13 | CULTURA | 72.000,00 | 1.637.000,00 | 1.709.000,00 |
| 13392 | DIFUSÃO CULTURAL | | 1.526.500,00 | 1.526.500,00 |
| 133920023 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | | 1.483.500,00 | 1.483.500,00 |
| 1339200232.069 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | 1.483.500,00 | 1.483.500,00 |
| 133920024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 1339200242.070 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 1339200242.148 | INCENTIVO AO SETOR CULTURAL | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13695 | TURISMO | | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 136950024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 1369500242.071 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 13812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 138120024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 1381200242.073 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 13813 | LAZER | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 138130024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 1381300241.072 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS | 39.000,00 | | 39.000,00 |
| 1381300241.074 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS | 33.000,00 | | 33.000,00 |
| Total da Unidade: | | 72.000,00 | 1.637.000,00 | 1.709.000,00 |
| Total do Órgão: | | 72.000,00 | 1.637.000,00 | 1.709.000,00 |

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| 15 | URBANISMO | 1.200.500,00 | 4.796.370,00 | 5.996.870,00 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.098.000,00 | 3.642.370,00 | 4.740.370,00 |
| 154510025 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | 3.639.370,00 | 3.639.370,00 |
| 1545100252.075 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | 3.639.370,00 | 3.639.370,00 |
| 154510026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 86.000,00 | 3.000,00 | 89.000,00 |
| 1545100261.077 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES | 86.000,00 | | 86.000,00 |
| 1545100262.076 | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, OBRAS E OCUPAÇÃO DE SOLO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 154510027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 1.012.000,00 | | 1.012.000,00 |
| 1545100271.079 | ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 990.000,00 | | 990.000,00 |
| 1545100271.080 | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, RUAS E AVENIDAS | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 15452 | SERVIÇOS URBANOS | 102.500,00 | | 102.500,00 |
| 154520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 102.500,00 | | 102.500,00 |
| 1545200281.083 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COMUNIDADES RURAIS | 102.500,00 | | 102.500,00 |
| 15752 | ENERGIA ELÉTRICA | | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 |
| 157520026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 |
| 1575200262.078 | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 |
| 175120027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 |
| 1751200272.082 | MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 25752 | ENERGIA ELÉTRICA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 257520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 2575200281.084 | IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAIS | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 267820027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2678200272.081 | MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE TRÂNSITO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total da Unidade: | | 1.204.500,00 | 6.060.370,00 | 7.264.870,00 |
| Total do Órgão: | | 1.204.500,00 | 6.060.370,00 | 7.264.870,00 |

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|---|--|-------------|-------------------|-------------------|
|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
| Órgão | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | 351.000,00 | 351.000,00 |
| 18542 | CONTROLE AMBIENTAL | | 351.000,00 | 351.000,00 |
| 185420029 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | 351.000,00 | 351.000,00 |
| 1854200292.085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 1854200292.086 | MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1854200292.087 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 351.000,00 | 351.000,00 |
| Total do Órgão: | | 0,00 | 351.000,00 | 351.000,00 |

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|---|--|-------------|---------------------|---------------------|
|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
| Órgão | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 20 | AGRICULTURA | | 1.129.000,00 | 1.129.000,00 |
| 20605 | ABASTECIMENTO | | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 |
| 206050030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 |
| 2060500302.088 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 |
| 2060500302.089 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS | | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 20608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 206080030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2060800302.090 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 1.129.000,00 | 1.129.000,00 |
| Total do Órgão: | | 0,00 | 1.129.000,00 | 1.129.000,00 |

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Órgão | 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | |
| Unidade | 100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 355.000,00 | 449.700,00 | 6.479.700,00 |
| 09122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 355.000,00 | 449.700,00 | 804.700,00 |
| 091220045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | 355.000,00 | 449.700,00 | 804.700,00 |
| 0912200451.133 | ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FÍSICA DO IPREVA | 355.000,00 | | 355.000,00 |
| 0912200452.130 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | 449.700,00 | 449.700,00 |
| 09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | 5.675.000,00 |
| 092720045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | 5.675.000,00 |
| 0927200450.131 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS | | | 5.675.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 380.300,00 |
| 99997 | RESERVA DO RPPS | | | 300.300,00 |
| 999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 300.300,00 |
| 9999799999.997 | RESERVA DO RPPS | | | 300.300,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 80.000,00 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 80.000,00 |
| 9999999999.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 80.000,00 |
| Total da Unidade: | | 355.000,00 | 449.700,00 | 6.860.000,00 |
| Total do Órgão: | | 355.000,00 | 449.700,00 | 6.860.000,00 |

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Órgão | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| Unidade | 001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.000.715,53 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.000.715,53 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.000.715,53 |
| 9999999999.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.000.715,53 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 0,00 | 1.000.715,53 |
| Total do Órgão: | | 0,00 | 0,00 | 1.000.715,53 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|----------------|--|------------|--------------|--------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |
| 01031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |
| 010310001 | GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |
| 0103100011.004 | AQUISICAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 0103100012.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | 2.512.070,00 | 2.512.070,00 |
| 0103100012.142 | CAMARA DIGITAL | | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 02 | JUDICIÁRIA | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| 02061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| 020610002 | GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| 0206100022.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 8.000,00 | 6.242.500,00 | 6.250.500,00 |
| 04121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 041210003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0412100032.009 | GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.000,00 | 4.645.000,00 | 4.648.000,00 |
| 041220003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 3.000,00 | 1.316.000,00 | 1.319.000,00 |
| 0412200031.008 | AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 0412200031.095 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 0412200032.007 | GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | 1.316.000,00 | 1.316.000,00 |
| 041220005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 3.329.000,00 | 3.329.000,00 |
| 0412200052.012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 3.329.000,00 | 3.329.000,00 |
| 04123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.000,00 | 1.420.000,00 | 1.421.000,00 |
| 041230007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | 1.000,00 | 1.420.000,00 | 1.421.000,00 |
| 0412300071.019 | RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 0412300072.018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 1.274.000,00 | 1.274.000,00 |
| 0412300072.020 | DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | | 146.000,00 | 146.000,00 |
| 04124 | CONTROLE INTERNO | | 163.500,00 | 163.500,00 |
| 041240008 | GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 163.500,00 | 163.500,00 |
| 0412400082.021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 163.500,00 | 163.500,00 |
| 04126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 041260005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0412600052.014 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 041290007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0412900072.136 | MODERNIZACAO TRIBUTARIA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| 041310006 | MAIS TRANSPARÊNCIA | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| 0413100061.017 | ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 0413100062.015 | ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0413100062.016 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO | | 1.500,00 | 1.500,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|----------------|---|------------|---------------|---------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 06182 | DEFESA CIVIL | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 061820003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0618200032.010 | APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 061820004 | DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 0618200042.011 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | | 2.149.000,00 | 2.149.000,00 |
| 08122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 637.000,00 | 637.000,00 |
| 081220009 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 637.000,00 | 637.000,00 |
| 0812200092.022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 637.000,00 | 637.000,00 |
| 08242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 082420010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 0824200102.094 | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 082430010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 0824300102.133 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0824300102.146 | CRIANÇA FELIZ | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 1.415.000,00 | 1.415.000,00 |
| 082440010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 619.000,00 | 619.000,00 |
| 0824400102.023 | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 0824400102.024 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | | 426.000,00 | 426.000,00 |
| 0824400102.025 | PROGRAMA INCLUIR | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0824400102.091 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SUAS | | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 0824400102.092 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 0824400102.093 | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 0824400102.096 | FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 082440011 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 796.000,00 | 796.000,00 |
| 0824400112.027 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | | 303.000,00 | 303.000,00 |
| 0824400112.028 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL | | 489.000,00 | 489.000,00 |
| 0824400112.147 | POLITICA DE PROTECAO A MULHER | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 355.000,00 | 449.700,00 | 6.479.700,00 |
| 09122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 355.000,00 | 449.700,00 | 804.700,00 |
| 091220045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | 355.000,00 | 449.700,00 | 804.700,00 |
| 0912200451.133 | ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FÍSICA DO IPREVA | 355.000,00 | | 355.000,00 |
| 0912200452.130 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | 449.700,00 | 449.700,00 |
| 09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | 5.675.000,00 |
| 092720045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | 5.675.000,00 |
| 0927200450.131 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS | | | 5.675.000,00 |
| 10 | SAÚDE | 8.500,00 | 15.648.706,47 | 15.657.206,47 |
| 10122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.061.000,00 | 2.061.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|----------------|--|------------------|----------------------|----------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 101220012 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | 2.061.000,00 | 2.061.000,00 |
| 1012200122.029 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 2.023.000,00 | 2.023.000,00 |
| 1012200122.097 | MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 1012200122.132 | EDUCAÇÃO PERMANENTE E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10301 | ATENÇÃO BÁSICA | | 6.150.200,00 | 6.150.200,00 |
| 103010013 | ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | 6.150.200,00 | 6.150.200,00 |
| 1030100132.032 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA | | 1.877.000,00 | 1.877.000,00 |
| 1030100132.033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA | | 2.372.200,00 | 2.372.200,00 |
| 1030100132.034 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | 1.486.000,00 | 1.486.000,00 |
| 1030100132.035 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | | 415.000,00 | 415.000,00 |
| 10302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 8.500,00 | 2.464.000,00 | 2.472.500,00 |
| 103020014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 8.500,00 | 2.464.000,00 | 2.472.500,00 |
| 1030200141.042 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | 8.500,00 | | 8.500,00 |
| 1030200142.039 | MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 867.000,00 | 867.000,00 |
| 1030200142.041 | MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL | | 462.000,00 | 462.000,00 |
| 1030200142.050 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAUDE | | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 1030200142.139 | SERVICOS DE SAUDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 | | 581.000,00 | 581.000,00 |
| 10303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | 4.395.006,47 | 4.395.006,47 |
| 103030014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 4.111.006,47 | 4.111.006,47 |
| 1030300142.051 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE | | 4.111.006,47 | 4.111.006,47 |
| 103030016 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 284.000,00 | 284.000,00 |
| 1030300162.047 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | 269.000,00 | 269.000,00 |
| 1030300162.048 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 103040015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 1030400152.045 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 182.000,00 | 182.000,00 |
| 1030400152.143 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | | 183.000,00 | 183.000,00 |
| 10305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 103050015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 1030500152.044 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA EM SAÚDE | | 197.000,00 | 197.000,00 |
| 1030500152.098 | PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO | | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 53.000,00 | 21.854.638,00 | 21.907.638,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 14.000,00 | 14.667.653,00 | 14.681.653,00 |
| 123610049 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL | 14.000,00 | 14.667.653,00 | 14.681.653,00 |
| 1236100491.054 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 1236100492.052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 |
| 1236100492.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 10.544.000,00 | 10.544.000,00 |
| 1236100492.058 | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 1236100492.061 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 525.000,00 | 525.000,00 |
| 1236100492.063 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.872.153,00 | 1.872.153,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|----------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 1236100492.066 | DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENAL | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1236100492.141 | SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1236100492.144 | IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12364 | ENSINO SUPERIOR | | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 123640018 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO | | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 1236400182.059 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA | | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 12365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 39.000,00 | 6.516.985,00 | 6.555.985,00 |
| 123650050 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 14.000,00 | 3.886.985,00 | 3.900.985,00 |
| 1236500501.053 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 1236500502.055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 2.694.985,00 | 2.694.985,00 |
| 1236500502.057 | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1236500502.060 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1236500502.062 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 1.142.000,00 | 1.142.000,00 |
| 1236500502.065 | DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1236500502.141 | SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1236500502.145 | IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 123650051 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 25.000,00 | 2.630.000,00 | 2.655.000,00 |
| 1236500511.053 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 1236500512.055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 2.206.000,00 | 2.206.000,00 |
| 1236500512.057 | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1236500512.060 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1236500512.062 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 1236500512.065 | DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1236500512.141 | SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1236500512.145 | IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 123670022 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1236700222.068 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 13 | CULTURA | 72.000,00 | 1.637.000,00 | 1.709.000,00 |
| 13392 | DIFUSÃO CULTURAL | | 1.526.500,00 | 1.526.500,00 |
| 133920023 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | | 1.483.500,00 | 1.483.500,00 |
| 1339200232.069 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | 1.483.500,00 | 1.483.500,00 |
| 133920024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 1339200242.070 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 1339200242.148 | INCENTIVO AO SETOR CULTURAL | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13695 | TURISMO | | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 136950024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 1369500242.071 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 13812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 138120024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | 66.000,00 | 66.000,00 |

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 1381200242.073 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 13813 | LAZER | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 138130024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 1381300241.072 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS | 39.000,00 | | 39.000,00 |
| 1381300241.074 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS | 33.000,00 | | 33.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 1.200.500,00 | 4.796.370,00 | 5.996.870,00 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.098.000,00 | | |
| 154510025 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | 3.642.370,00 | 4.740.370,00 |
| 1545100252.075 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | 3.639.370,00 | 3.639.370,00 |
| 154510026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 86.000,00 | 3.000,00 | 89.000,00 |
| 1545100261.077 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES | 86.000,00 | | 86.000,00 |
| 1545100262.076 | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, OBRAS E OCUPAÇÃO DE SOLO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 154510027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 1.012.000,00 | | 1.012.000,00 |
| 1545100271.079 | ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 990.000,00 | | 990.000,00 |
| 1545100271.080 | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, RUAS E AVENIDAS | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 15452 | SERVIÇOS URBANOS | 102.500,00 | | 102.500,00 |
| 154520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 102.500,00 | | 102.500,00 |
| 1545200281.083 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COMUNIDADES RURAIS | 102.500,00 | | 102.500,00 |
| 15752 | ENERGIA ELÉTRICA | | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 |
| 157520026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 |
| 1575200262.078 | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | | 3.511.000,00 | 3.511.000,00 |
| 17122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 881.500,00 | 881.500,00 |
| 171220046 | GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | | 881.500,00 | 881.500,00 |
| 1712200462.121 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | 881.500,00 | 881.500,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | 2.628.000,00 | 2.628.000,00 |
| 175120027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 |
| 1751200272.082 | MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 |
| 175120047 | GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO | | 1.367.000,00 | 1.367.000,00 |
| 1751200472.122 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA | | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 |
| 1751200472.123 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO | | 337.000,00 | 337.000,00 |
| 17541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 175410048 | PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL DAS BACIAS E MANANCIAS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1754100482.124 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONTROLE AMB. DAS BACIAS, MANANCIAS E MONIT. DOS RECURSOS HIDRICOS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | 351.000,00 | 351.000,00 |
| 18542 | CONTROLE AMBIENTAL | | 351.000,00 | 351.000,00 |
| 185420029 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | 351.000,00 | 351.000,00 |
| 1854200292.085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 1854200292.086 | MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1854200292.087 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | 5.000,00 | 5.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 19126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 191260054 | GOVERNO DIGITAL | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1912600542.140 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO DIGITAL | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | | 1.129.000,00 | 1.129.000,00 |
| 20605 | ABASTECIMENTO | | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 |
| 206050030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 |
| 2060500302.088 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 |
| 2060500302.089 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS | | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 20608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 206080030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2060800302.090 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 25752 | ENERGIA ELÉTRICA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 257520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 2575200281.084 | IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAIS | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 267820027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2678200272.081 | MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE TRÂNSITO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.381.015,53 |
| 99997 | RESERVA DO RPPS | | | 300.300,00 |
| 999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 300.300,00 |
| 9999799999.997 | RESERVA DO RPPS | | | 300.300,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.080.715,53 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.080.715,53 |
| 9999999999.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.080.715,53 |
| Total da Unidade: | | 1.861.000,00 | 61.582.984,47 | 70.500.000,00 |
| Total do Órgão: | | 1.861.000,00 | 61.582.984,47 | 70.500.000,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | 5.088.100,00 |
| Total Líquido: | | | | 65.411.900,00 |

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

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Órgão | 000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| Unidade | 001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| 17 | SANEAMENTO | 2.086.500,00 | 163.500,00 | 2.250.000,00 |
| 17122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 868.500,00 | 13.000,00 | 881.500,00 |
| 171220046 | GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | 868.500,00 | 13.000,00 | 881.500,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 1.216.500,00 | 150.500,00 | 1.367.000,00 |
| 175120047 | GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 1.216.500,00 | 150.500,00 | 1.367.000,00 |
| 17541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 175410048 | PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL DAS BACIAS E MANANCIAS | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| Total Unidade: | | 2.086.500,00 | 163.500,00 | 2.250.000,00 |
| Total Órgão: | | 2.086.500,00 | 163.500,00 | 2.250.000,00 |
| Órgão | 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | | | |
| Unidade | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 2.443.070,00 | 315.000,00 | 2.758.070,00 |
| 01031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 2.443.070,00 | 315.000,00 | 2.758.070,00 |
| 010310001 | GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | 2.443.070,00 | 315.000,00 | 2.758.070,00 |
| Total Unidade: | | 2.443.070,00 | 315.000,00 | 2.758.070,00 |
| Total Órgão: | | 2.443.070,00 | 315.000,00 | 2.758.070,00 |
| Órgão | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Unidade | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 02 | JUDICIÁRIA | 1.194.000,00 | 5.000,00 | 1.199.000,00 |
| 02061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | 1.194.000,00 | 5.000,00 | 1.199.000,00 |
| 020610002 | GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.194.000,00 | 5.000,00 | 1.199.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.194.000,00 | 5.000,00 | 1.199.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.194.000,00 | 5.000,00 | 1.199.000,00 |
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Unidade | 100 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.304.000,00 | 19.000,00 | 1.323.000,00 |
| 04121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 041210003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.300.000,00 | 19.000,00 | 1.319.000,00 |
| 041220003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 1.300.000,00 | 19.000,00 | 1.319.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 06182 | DEFESA CIVIL | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 061820003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.307.000,00 | 20.000,00 | 1.327.000,00 |

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO**

31.723.570/0001-33

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Unidade | 200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL | | | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 |
| 06182 | DEFESA CIVIL | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 |
| 061820004 | DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 |
| Total Unidade: | | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.312.000,00 | 22.000,00 | 1.334.000,00 |
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 3.330.500,00 | 7.500,00 | 3.338.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.325.000,00 | 4.000,00 | 3.329.000,00 |
| 041220005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.325.000,00 | 4.000,00 | 3.329.000,00 |
| 04126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 041260005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 04131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4.500,00 | 2.500,00 | 7.000,00 |
| 041310006 | MAIS TRANSPARÊNCIA | 4.500,00 | 2.500,00 | 7.000,00 |
| Total Unidade: | | 3.330.500,00 | 7.500,00 | 3.338.000,00 |
| Total Órgão: | | 3.330.500,00 | 7.500,00 | 3.338.000,00 |
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.410.000,00 | 16.000,00 | 1.426.000,00 |
| 04123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.406.000,00 | 15.000,00 | 1.421.000,00 |
| 041230007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | 1.406.000,00 | 15.000,00 | 1.421.000,00 |
| 04129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| 041290007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 19126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 191260054 | GOVERNO DIGITAL | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.412.000,00 | 17.000,00 | 1.429.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.412.000,00 | 17.000,00 | 1.429.000,00 |
| Órgão | 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Unidade | 100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 161.500,00 | 2.000,00 | 163.500,00 |
| 04124 | CONTROLE INTERNO | 161.500,00 | 2.000,00 | 163.500,00 |
| 041240008 | GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 161.500,00 | 2.000,00 | 163.500,00 |
| Total Unidade: | | 161.500,00 | 2.000,00 | 163.500,00 |
| Total Órgão: | | 161.500,00 | 2.000,00 | 163.500,00 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****31.723.570/0001-33****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | 2.122.000,00 | 24.000,00 | 2.146.000,00 |
| 08122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 635.000,00 | 2.000,00 | 637.000,00 |
| 081220009 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 635.000,00 | 2.000,00 | 637.000,00 |
| 08242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 082420010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 082430010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 08244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.394.000,00 | 21.000,00 | 1.415.000,00 |
| 082440010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 607.000,00 | 12.000,00 | 619.000,00 |
| 082440011 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 787.000,00 | 9.000,00 | 796.000,00 |
| Total Unidade: | | 2.122.000,00 | 24.000,00 | 2.146.000,00 |
| Unidade | 140 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA | | | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 082430010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Total Unidade: | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Total Órgão: | | 2.125.000,00 | 24.000,00 | 2.149.000,00 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 10 | SAÚDE | 15.506.706,47 | 150.500,00 | 15.657.206,47 |
| 10122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.058.000,00 | 3.000,00 | 2.061.000,00 |
| 101220012 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 2.058.000,00 | 3.000,00 | 2.061.000,00 |
| 10301 | ATENÇÃO BÁSICA | 6.074.700,00 | 75.500,00 | 6.150.200,00 |
| 103010013 | ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | 6.074.700,00 | 75.500,00 | 6.150.200,00 |
| 10302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.419.000,00 | 53.500,00 | 2.472.500,00 |
| 103020014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 2.419.000,00 | 53.500,00 | 2.472.500,00 |
| 10303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 4.395.006,47 | | 4.395.006,47 |
| 103030014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 4.111.006,47 | | 4.111.006,47 |
| 103030016 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 284.000,00 | | 284.000,00 |
| 10304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 363.000,00 | 2.000,00 | 365.000,00 |
| 103040015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 363.000,00 | 2.000,00 | 365.000,00 |
| 10305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 197.000,00 | 16.500,00 | 213.500,00 |
| 103050015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 197.000,00 | 16.500,00 | 213.500,00 |
| Total Unidade: | | 15.506.706,47 | 150.500,00 | 15.657.206,47 |
| Total Órgão: | | 15.506.706,47 | 150.500,00 | 15.657.206,47 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 21.845.638,00 | 62.000,00 | 21.907.638,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 14.662.653,00 | 19.000,00 | 14.681.653,00 |
| 123610049 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL | 14.662.653,00 | 19.000,00 | 14.681.653,00 |
| 12364 | ENSINO SUPERIOR | 663.000,00 | 1.000,00 | 664.000,00 |
| 123640018 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO | 663.000,00 | 1.000,00 | 664.000,00 |
| 12365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.514.985,00 | 41.000,00 | 6.555.985,00 |
| 123650050 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 3.885.985,00 | 15.000,00 | 3.900.985,00 |
| 123650051 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 2.629.000,00 | 26.000,00 | 2.655.000,00 |
| 12367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 123670022 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| Total Unidade: | | 21.845.638,00 | 62.000,00 | 21.907.638,00 |
| Total Órgão: | | 21.845.638,00 | 62.000,00 | 21.907.638,00 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | |
| 13 | CULTURA | 1.653.500,00 | 55.500,00 | 1.709.000,00 |
| 13392 | DIFUSÃO CULTURAL | 1.516.500,00 | 10.000,00 | 1.526.500,00 |
| 133920023 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 1.475.500,00 | 8.000,00 | 1.483.500,00 |
| 133920024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 41.000,00 | 2.000,00 | 43.000,00 |
| 13695 | TURISMO | 36.000,00 | 8.500,00 | 44.500,00 |
| 136950024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 36.000,00 | 8.500,00 | 44.500,00 |
| 13812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 64.000,00 | 2.000,00 | 66.000,00 |
| 138120024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 64.000,00 | 2.000,00 | 66.000,00 |
| 13813 | LAZER | 37.000,00 | 35.000,00 | 72.000,00 |
| 138130024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 37.000,00 | 35.000,00 | 72.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.653.500,00 | 55.500,00 | 1.709.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.653.500,00 | 55.500,00 | 1.709.000,00 |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****31.723.570/0001-33****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| 15 | URBANISMO | 4.790.870,00 | 1.206.000,00 | 5.996.870,00 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 3.631.870,00 | 1.108.500,00 | 4.740.370,00 |
| 154510025 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | 3.608.370,00 | 31.000,00 | 3.639.370,00 |
| 154510026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 16.500,00 | 72.500,00 | 89.000,00 |
| 154510027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 7.000,00 | 1.005.000,00 | 1.012.000,00 |
| 15452 | SERVIÇOS URBANOS | 7.000,00 | 95.500,00 | 102.500,00 |
| 154520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 7.000,00 | 95.500,00 | 102.500,00 |
| 15752 | ENERGIA ELÉTRICA | 1.152.000,00 | 2.000,00 | 1.154.000,00 |
| 157520026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 1.152.000,00 | 2.000,00 | 1.154.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 1.260.000,00 | 1.000,00 | 1.261.000,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 1.260.000,00 | 1.000,00 | 1.261.000,00 |
| 175120027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 1.260.000,00 | 1.000,00 | 1.261.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 25752 | ENERGIA ELÉTRICA | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 257520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 267820027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| Total Unidade: | | 6.054.870,00 | 1.210.000,00 | 7.264.870,00 |
| Total Órgão: | | 6.054.870,00 | 1.210.000,00 | 7.264.870,00 |
| Órgão | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 347.000,00 | 4.000,00 | 351.000,00 |
| 18542 | CONTROLE AMBIENTAL | 347.000,00 | 4.000,00 | 351.000,00 |
| 185420029 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 347.000,00 | 4.000,00 | 351.000,00 |
| Total Unidade: | | 347.000,00 | 4.000,00 | 351.000,00 |
| Total Órgão: | | 347.000,00 | 4.000,00 | 351.000,00 |
| Órgão | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 20 | AGRICULTURA | 1.034.000,00 | 95.000,00 | 1.129.000,00 |
| 20605 | ABASTECIMENTO | 1.031.000,00 | 93.000,00 | 1.124.000,00 |
| 206050030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 1.031.000,00 | 93.000,00 | 1.124.000,00 |
| 20608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 206080030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.034.000,00 | 95.000,00 | 1.129.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.034.000,00 | 95.000,00 | 1.129.000,00 |
| Órgão | 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | |

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO**

31.723.570/0001-33

**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Órgão | 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | |
| Unidade | 100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 6.124.700,00 | 355.000,00 | 6.479.700,00 |
| 09122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 449.700,00 | 355.000,00 | 804.700,00 |
| 091220045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | 449.700,00 | 355.000,00 | 804.700,00 |
| 09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 5.675.000,00 | | 5.675.000,00 |
| 092720045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | 5.675.000,00 | | 5.675.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 380.300,00 |
| 99997 | RESERVA DO RPPS | | | 300.300,00 |
| 999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 300.300,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 80.000,00 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 80.000,00 |
| Total Unidade: | | 6.124.700,00 | 355.000,00 | 6.860.000,00 |
| Total Órgão: | | 6.124.700,00 | 355.000,00 | 6.860.000,00 |
| Órgão | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| Unidade | 001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 1.000.715,53 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.000.715,53 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.000.715,53 |
| Total Unidade: | | | | 1.000.715,53 |
| Total Órgão: | | | | 1.000.715,53 |
| RESUMO GERAL | | | | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| RESUMO GERAL | | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 2.443.070,00 | 315.000,00 | 2.758.070,00 |
| 01031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 2.443.070,00 | 315.000,00 | 2.758.070,00 |
| 010310001 | GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | 2.443.070,00 | 315.000,00 | 2.758.070,00 |
| 02 | JUDICIÁRIA | 1.194.000,00 | 5.000,00 | 1.199.000,00 |
| 02061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | 1.194.000,00 | 5.000,00 | 1.199.000,00 |
| 020610002 | GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.194.000,00 | 5.000,00 | 1.199.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 6.206.000,00 | 44.500,00 | 6.250.500,00 |
| 04121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 041210003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.625.000,00 | 23.000,00 | 4.648.000,00 |
| 041220003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 1.300.000,00 | 19.000,00 | 1.319.000,00 |
| 041220005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.325.000,00 | 4.000,00 | 3.329.000,00 |
| 04123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.406.000,00 | 15.000,00 | 1.421.000,00 |
| 041230007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | 1.406.000,00 | 15.000,00 | 1.421.000,00 |
| 04124 | CONTROLE INTERNO | 161.500,00 | 2.000,00 | 163.500,00 |
| 041240008 | GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 161.500,00 | 2.000,00 | 163.500,00 |
| 04126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 041260005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 04129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| 041290007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| 04131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4.500,00 | 2.500,00 | 7.000,00 |
| 041310006 | MAIS TRANSPARÊNCIA | 4.500,00 | 2.500,00 | 7.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 8.000,00 | 3.000,00 | 11.000,00 |
| 06182 | DEFESA CIVIL | 8.000,00 | 3.000,00 | 11.000,00 |
| 061820003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 061820004 | DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | 2.125.000,00 | 24.000,00 | 2.149.000,00 |
| 08122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 635.000,00 | 2.000,00 | 637.000,00 |
| 081220009 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 635.000,00 | 2.000,00 | 637.000,00 |
| 08242 | ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 082420010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 6.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 |
| 082430010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 6.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 |
| 08244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.394.000,00 | 21.000,00 | 1.415.000,00 |
| 082440010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 607.000,00 | 12.000,00 | 619.000,00 |
| 082440011 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 787.000,00 | 9.000,00 | 796.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 6.124.700,00 | 355.000,00 | 6.479.700,00 |
| 09122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 449.700,00 | 355.000,00 | 804.700,00 |
| 091220045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | 449.700,00 | 355.000,00 | 804.700,00 |
| 09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 5.675.000,00 | | 5.675.000,00 |
| 092720045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | 5.675.000,00 | | 5.675.000,00 |

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****31.723.570/0001-33****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|---------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| RESUMO GERAL | | | | |
| 10 | SAÚDE | 15.506.706,47 | 150.500,00 | 15.657.206,47 |
| 10122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.058.000,00 | 3.000,00 | 2.061.000,00 |
| 101220012 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 2.058.000,00 | 3.000,00 | 2.061.000,00 |
| 10301 | ATENÇÃO BÁSICA | 6.074.700,00 | 75.500,00 | 6.150.200,00 |
| 103010013 | ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | 6.074.700,00 | 75.500,00 | 6.150.200,00 |
| 10302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.419.000,00 | 53.500,00 | 2.472.500,00 |
| 103020014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 2.419.000,00 | 53.500,00 | 2.472.500,00 |
| 10303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 4.395.006,47 | | 4.395.006,47 |
| 103030014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 4.111.006,47 | | 4.111.006,47 |
| 103030016 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 284.000,00 | | 284.000,00 |
| 10304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 363.000,00 | 2.000,00 | 365.000,00 |
| 103040015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 363.000,00 | 2.000,00 | 365.000,00 |
| 10305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 197.000,00 | 16.500,00 | 213.500,00 |
| 103050015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 197.000,00 | 16.500,00 | 213.500,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 21.845.638,00 | 62.000,00 | 21.907.638,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 14.662.653,00 | 19.000,00 | 14.681.653,00 |
| 123610049 | EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL | 14.662.653,00 | 19.000,00 | 14.681.653,00 |
| 12364 | ENSINO SUPERIOR | 663.000,00 | 1.000,00 | 664.000,00 |
| 123640018 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO | 663.000,00 | 1.000,00 | 664.000,00 |
| 12365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.514.985,00 | 41.000,00 | 6.555.985,00 |
| 123650050 | EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 3.885.985,00 | 15.000,00 | 3.900.985,00 |
| 123650051 | EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 2.629.000,00 | 26.000,00 | 2.655.000,00 |
| 12367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 123670022 | EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 13 | CULTURA | 1.653.500,00 | 55.500,00 | 1.709.000,00 |
| 13392 | DIFUSÃO CULTURAL | 1.516.500,00 | 10.000,00 | 1.526.500,00 |
| 133920023 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 1.475.500,00 | 8.000,00 | 1.483.500,00 |
| 133920024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 41.000,00 | 2.000,00 | 43.000,00 |
| 13695 | TURISMO | 36.000,00 | 8.500,00 | 44.500,00 |
| 136950024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 36.000,00 | 8.500,00 | 44.500,00 |
| 13812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 64.000,00 | 2.000,00 | 66.000,00 |
| 138120024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 64.000,00 | 2.000,00 | 66.000,00 |
| 13813 | LAZER | 37.000,00 | 35.000,00 | 72.000,00 |
| 138130024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 37.000,00 | 35.000,00 | 72.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 4.790.870,00 | 1.206.000,00 | 5.996.870,00 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 3.631.870,00 | 1.108.500,00 | 4.740.370,00 |
| 154510025 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | 3.608.370,00 | 31.000,00 | 3.639.370,00 |
| 154510026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 16.500,00 | 72.500,00 | 89.000,00 |
| 154510027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 7.000,00 | 1.005.000,00 | 1.012.000,00 |
| 15452 | SERVIÇOS URBANOS | 7.000,00 | 95.500,00 | 102.500,00 |
| 154520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 7.000,00 | 95.500,00 | 102.500,00 |

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO**


31.723.570/0001-33


ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|---------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| RESUMO GERAL | | | | |
| 15752 | ENERGIA ELÉTRICA | 1.152.000,00 | 2.000,00 | 1.154.000,00 |
| 157520026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 1.152.000,00 | 2.000,00 | 1.154.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 3.346.500,00 | 164.500,00 | 3.511.000,00 |
| 17122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 868.500,00 | 13.000,00 | 881.500,00 |
| 171220046 | GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | 868.500,00 | 13.000,00 | 881.500,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 2.476.500,00 | 151.500,00 | 2.628.000,00 |
| 175120027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 1.260.000,00 | 1.000,00 | 1.261.000,00 |
| 175120047 | GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 1.216.500,00 | 150.500,00 | 1.367.000,00 |
| 17541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 175410048 | PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL DAS BACIAS E MANANCIAS | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 347.000,00 | 4.000,00 | 351.000,00 |
| 18542 | CONTROLE AMBIENTAL | 347.000,00 | 4.000,00 | 351.000,00 |
| 185420029 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 347.000,00 | 4.000,00 | 351.000,00 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 19126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 191260054 | GOVERNO DIGITAL | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.034.000,00 | 95.000,00 | 1.129.000,00 |
| 20605 | ABASTECIMENTO | 1.031.000,00 | 93.000,00 | 1.124.000,00 |
| 206050030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 1.031.000,00 | 93.000,00 | 1.124.000,00 |
| 20608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 206080030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 25752 | ENERGIA ELÉTRICA | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 257520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 267820027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.381.015,53 |
| 99997 | RESERVA DO RPPS | | | 300.300,00 |
| 999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 300.300,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.080.715,53 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.080.715,53 |
| Total Resumo: | | 66.630.984,47 | 2.488.000,00 | 70.500.000,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | 5.088.100,00 |
| Total Líquido: | | | | 65.411.900,00 |

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 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
|--|--|----------|---------------------|---------------------|
| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
| Órgão | 000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| Unidade | 001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| 17 | SANEAMENTO | | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 |
| 17122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 881.500,00 | 881.500,00 |
| 171220046 | GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | | 881.500,00 | 881.500,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | 1.367.000,00 | 1.367.000,00 |
| 175120047 | GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO | | 1.367.000,00 | 1.367.000,00 |
| 17541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 175410048 | PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL DAS BACIAS E MANANCIAS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Total Unidade: | | | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 |
| Total Órgão: | | | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 |

|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
| Órgão | 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | | | |
| Unidade | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |
| 01031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |
| 010310001 | GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |
| Total Unidade: | | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |
| Total Órgão: | | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

CONSOLIDADO


ESPIRITO SANTO


31.723.570/0001-33


ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE


ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Unidade | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 02 | JUDICIÁRIA | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| 02061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| 020610002 | GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| Total Unidade: | | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| Total Órgão: | | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |


| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--|---------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Unidade | 100 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 3.000,00 | 1.320.000,00 | 1.323.000,00 |
| 04121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 041210003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.000,00 | 1.316.000,00 | 1.319.000,00 |
| 041220003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 3.000,00 | 1.316.000,00 | 1.319.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 06182 | DEFESA CIVIL | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 061820003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Total Unidade: | | 3.000,00 | 1.324.000,00 | 1.327.000,00 |
| Unidade | 200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL | | | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 06182 | DEFESA CIVIL | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 061820004 | DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Total Unidade: | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Total Órgão: | | 3.000,00 | 1.331.000,00 | 1.334.000,00 |


| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|---|---|-----------------|---------------------|---------------------|
|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 4.000,00 | 3.334.000,00 | 3.338.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 3.329.000,00 | 3.329.000,00 |
| 041220005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 3.329.000,00 | 3.329.000,00 |
| 04126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 041260005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| 041310006 | MAIS TRANSPARÊNCIA | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| Total Unidade: | | 4.000,00 | 3.334.000,00 | 3.338.000,00 |
| Total Órgão: | | 4.000,00 | 3.334.000,00 | 3.338.000,00 |


|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
|--|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.000,00 | 1.425.000,00 | 1.426.000,00 |
| 04123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.000,00 | 1.420.000,00 | 1.421.000,00 |
| 041230007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | 1.000,00 | 1.420.000,00 | 1.421.000,00 |
| 04129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 041290007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 19126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 191260054 | GOVERNO DIGITAL | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.000,00 | 1.428.000,00 | 1.429.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.000,00 | 1.428.000,00 | 1.429.000,00 |


|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
|--|---|----------|-------------------|-------------------|
| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
| Órgão | 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Unidade | 100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 163.500,00 | 163.500,00 |
| 04124 | CONTROLE INTERNO | | 163.500,00 | 163.500,00 |
| 041240008 | GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 163.500,00 | 163.500,00 |
| Total Unidade: | | | 163.500,00 | 163.500,00 |
| Total Órgão: | | | 163.500,00 | 163.500,00 |


| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|--|----------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | | 2.146.000,00 | 2.146.000,00 |
| 08122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 637.000,00 | 637.000,00 |
| 081220009 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 637.000,00 | 637.000,00 |
| 08242 | ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 082420010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 082430010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 1.415.000,00 | 1.415.000,00 |
| 082440010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 619.000,00 | 619.000,00 |
| 082440011 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 796.000,00 | 796.000,00 |
| Total Unidade: | | | 2.146.000,00 | 2.146.000,00 |
| Unidade | 140 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA | | | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 082430010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total Unidade: | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total Órgão: | | | 2.149.000,00 | 2.149.000,00 |


|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
|--|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 10 | SAÚDE | 8.500,00 | 15.648.706,47 | 15.657.206,47 |
| 10122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.061.000,00 | 2.061.000,00 |
| 101220012 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | 2.061.000,00 | 2.061.000,00 |
| 10301 | ATENÇÃO BÁSICA | | 6.150.200,00 | 6.150.200,00 |
| 103010013 | ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | 6.150.200,00 | 6.150.200,00 |
| 10302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 8.500,00 | 2.464.000,00 | 2.472.500,00 |
| 103020014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 8.500,00 | 2.464.000,00 | 2.472.500,00 |
| 10303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | 4.395.006,47 | 4.395.006,47 |
| 103030014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 4.111.006,47 | 4.111.006,47 |
| 103030016 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 284.000,00 | 284.000,00 |
| 10304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 103040015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 10305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 103050015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| Total Unidade: | | 8.500,00 | 15.648.706,47 | 15.657.206,47 |
| Total Órgão: | | 8.500,00 | 15.648.706,47 | 15.657.206,47 |


|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
|--|---|------------------|----------------------|----------------------|
| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 53.000,00 | 21.854.638,00 | 21.907.638,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 14.000,00 | 14.667.653,00 | 14.681.653,00 |
| 123610049 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL | 14.000,00 | 14.667.653,00 | 14.681.653,00 |
| 12364 | ENSINO SUPERIOR | | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 123640018 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO | | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 12365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 39.000,00 | 6.516.985,00 | 6.555.985,00 |
| 123650050 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 14.000,00 | 3.886.985,00 | 3.900.985,00 |
| 123650051 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 25.000,00 | 2.630.000,00 | 2.655.000,00 |
| 12367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 123670022 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Total Unidade: | | 53.000,00 | 21.854.638,00 | 21.907.638,00 |
| Total Órgão: | | 53.000,00 | 21.854.638,00 | 21.907.638,00 |

|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
|---|--|------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | |
| 13 | CULTURA | 72.000,00 | 1.637.000,00 | 1.709.000,00 |
| 13392 | DIFUSÃO CULTURAL | | 1.526.500,00 | 1.526.500,00 |
| 133920023 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | | 1.483.500,00 | 1.483.500,00 |
| 133920024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 13695 | TURISMO | | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 136950024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 13812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 138120024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 13813 | LAZER | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 138130024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| Total Unidade: | | 72.000,00 | 1.637.000,00 | 1.709.000,00 |
| Total Órgão: | | 72.000,00 | 1.637.000,00 | 1.709.000,00 |

|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| 15 | URBANISMO | 1.200.500,00 | 4.796.370,00 | 5.996.870,00 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.098.000,00 | 3.642.370,00 | 4.740.370,00 |
| 154510025 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | 3.639.370,00 | 3.639.370,00 |
| 154510026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 86.000,00 | 3.000,00 | 89.000,00 |
| 154510027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 1.012.000,00 | | 1.012.000,00 |
| 15452 | SERVIÇOS URBANOS | 102.500,00 | | 102.500,00 |
| 154520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 102.500,00 | | 102.500,00 |
| 15752 | ENERGIA ELÉTRICA | | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 |
| 157520026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 |
| 175120027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 25752 | ENERGIA ELÉTRICA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 257520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 267820027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.204.500,00 | 6.060.370,00 | 7.264.870,00 |
| Total Órgão: | | 1.204.500,00 | 6.060.370,00 | 7.264.870,00 |

|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
|--|---|----------|-------------------|-------------------|
| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
| Órgão | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | 351.000,00 | 351.000,00 |
| 18542 | CONTROLE AMBIENTAL | | 351.000,00 | 351.000,00 |
| 185420029 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | 351.000,00 | 351.000,00 |
| Total Unidade: | | | 351.000,00 | 351.000,00 |
| Total Órgão: | | | 351.000,00 | 351.000,00 |

|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
|--|---|----------|---------------------|---------------------|
| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
| Órgão | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 20 | AGRICULTURA | | 1.129.000,00 | 1.129.000,00 |
| 20605 | ABASTECIMENTO | | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 |
| 206050030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 |
| 20608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 206080030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total Unidade: | | | 1.129.000,00 | 1.129.000,00 |
| Total Órgão: | | | 1.129.000,00 | 1.129.000,00 |

|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
| Órgão | 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | |
| Unidade | 100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 355.000,00 | 449.700,00 | 6.479.700,00 |
| 09122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 355.000,00 | 449.700,00 | 804.700,00 |
| 091220045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | 355.000,00 | 449.700,00 | 804.700,00 |
| 09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | 5.675.000,00 |
| 092720045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | 5.675.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 380.300,00 |
| 99997 | RESERVA DO RPPS | | | 300.300,00 |
| 999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 300.300,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 80.000,00 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 80.000,00 |
| Total Unidade: | | 355.000,00 | 449.700,00 | 6.860.000,00 |
| Total Órgão: | | 355.000,00 | 449.700,00 | 6.860.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Órgão | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| Unidade | 001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.000.715,53 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.000.715,53 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.000.715,53 |
| Total Unidade: | | | | 1.000.715,53 |
| Total Órgão: | | | | 1.000.715,53 |


**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO**

31.723.570/0001-33

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**


| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|---------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| RESUMO GERAL | | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |
| 01031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |
| 010310001 | GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |
| 02 | JUDICIÁRIA | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| 02061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| 020610002 | GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 8.000,00 | 6.242.500,00 | 6.250.500,00 |
| 04121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 041210003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.000,00 | 4.645.000,00 | 4.648.000,00 |
| 041220003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 3.000,00 | 1.316.000,00 | 1.319.000,00 |
| 041220005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 3.329.000,00 | 3.329.000,00 |
| 04123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.000,00 | 1.420.000,00 | 1.421.000,00 |
| 041230007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | 1.000,00 | 1.420.000,00 | 1.421.000,00 |
| 04124 | CONTROLE INTERNO | | 163.500,00 | 163.500,00 |
| 041240008 | GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 163.500,00 | 163.500,00 |
| 04126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 041260005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 041290007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| 041310006 | MAIS TRANSPARÊNCIA | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 06182 | DEFESA CIVIL | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 061820003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 061820004 | DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | | 2.149.000,00 | 2.149.000,00 |
| 08122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 637.000,00 | 637.000,00 |
| 081220009 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 637.000,00 | 637.000,00 |
| 08242 | ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 082420010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 082430010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 08244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 1.415.000,00 | 1.415.000,00 |
| 082440010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 619.000,00 | 619.000,00 |
| 082440011 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 796.000,00 | 796.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 355.000,00 | 449.700,00 | 6.479.700,00 |
| 09122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 355.000,00 | 449.700,00 | 804.700,00 |
| 091220045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | 355.000,00 | 449.700,00 | 804.700,00 |
| 09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | 5.675.000,00 |
| 092720045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | 5.675.000,00 |


| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|---------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| RESUMO GERAL | | | | |
| 10 | SAÚDE | 8.500,00 | 15.648.706,47 | 15.657.206,47 |
| 10122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.061.000,00 | 2.061.000,00 |
| 101220012 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | 2.061.000,00 | 2.061.000,00 |
| 10301 | ATENÇÃO BÁSICA | | 6.150.200,00 | 6.150.200,00 |
| 103010013 | ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | 6.150.200,00 | 6.150.200,00 |
| 10302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 8.500,00 | 2.464.000,00 | 2.472.500,00 |
| 103020014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 8.500,00 | 2.464.000,00 | 2.472.500,00 |
| 10303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | 4.395.006,47 | 4.395.006,47 |
| 103030014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 4.111.006,47 | 4.111.006,47 |
| 103030016 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 284.000,00 | 284.000,00 |
| 10304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 103040015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 10305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 103050015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 53.000,00 | 21.854.638,00 | 21.907.638,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 14.000,00 | 14.667.653,00 | 14.681.653,00 |
| 123610049 | EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL | 14.000,00 | 14.667.653,00 | 14.681.653,00 |
| 12364 | ENSINO SUPERIOR | | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 123640018 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO | | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 12365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 39.000,00 | 6.516.985,00 | 6.555.985,00 |
| 123650050 | EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 14.000,00 | 3.886.985,00 | 3.900.985,00 |
| 123650051 | EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 25.000,00 | 2.630.000,00 | 2.655.000,00 |
| 12367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 123670022 | EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 13 | CULTURA | 72.000,00 | 1.637.000,00 | 1.709.000,00 |
| 13392 | DIFUSÃO CULTURAL | | 1.526.500,00 | 1.526.500,00 |
| 133920023 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | | 1.483.500,00 | 1.483.500,00 |
| 133920024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 13695 | TURISMO | | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 136950024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 13812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 138120024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 13813 | LAZER | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 138130024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 1.200.500,00 | 4.796.370,00 | 5.996.870,00 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.098.000,00 | 3.642.370,00 | 4.740.370,00 |
| 154510025 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | 3.639.370,00 | 3.639.370,00 |
| 154510026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 86.000,00 | 3.000,00 | 89.000,00 |
| 154510027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 1.012.000,00 | | 1.012.000,00 |
| 15452 | SERVIÇOS URBANOS | 102.500,00 | | 102.500,00 |
| 154520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 102.500,00 | | 102.500,00 |


|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
| RESUMO GERAL | | | | |
| 15752 | ENERGIA ELÉTRICA | | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 |
| 157520026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | | 3.511.000,00 | 3.511.000,00 |
| 17122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 881.500,00 | 881.500,00 |
| 171220046 | GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | | 881.500,00 | 881.500,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | 2.628.000,00 | 2.628.000,00 |
| 175120027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 |
| 175120047 | GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO | | 1.367.000,00 | 1.367.000,00 |
| 17541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 175410048 | PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL DAS BACIAS E MANANCIAS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | 351.000,00 | 351.000,00 |
| 18542 | CONTROLE AMBIENTAL | | 351.000,00 | 351.000,00 |
| 185420029 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | 351.000,00 | 351.000,00 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 19126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 191260054 | GOVERNO DIGITAL | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | | 1.129.000,00 | 1.129.000,00 |
| 20605 | ABASTECIMENTO | | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 |
| 206050030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 |
| 20608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 206080030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 25752 | ENERGIA ELÉTRICA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 257520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 267820027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.381.015,53 |
| 99997 | RESERVA DO RPPS | | | 300.300,00 |
| 999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 300.300,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.080.715,53 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.080.715,53 |
| Total Resumo: | | 1.861.000,00 | 61.582.984,47 | 70.500.000,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | 5.088.100,00 |
| Total Líquido: | | | | 65.411.900,00 |


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 ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
|---|--|---------------------|-----------|---------------------|
| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
| Órgão: | 000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| Unidade: | 001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| 17 | SANEAMENTO | 2.250.000,00 | | 2.250.000,00 |
| 17122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 881.500,00 | | 881.500,00 |
| 171220046 | GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | 881.500,00 | | 881.500,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 1.367.000,00 | | 1.367.000,00 |
| 175120047 | GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 1.367.000,00 | | 1.367.000,00 |
| 17541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 175410048 | PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL DAS BACIAS E MANANCIAS | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| Total Unidade: | | 2.250.000,00 | | 2.250.000,00 |
| Total Órgão: | | 2.250.000,00 | | 2.250.000,00 |


|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
| Órgão: | 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | | | |
| Unidade: | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 2.758.070,00 | | 2.758.070,00 |
| 01031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 2.758.070,00 | | 2.758.070,00 |
| 010310001 | GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | 2.758.070,00 | | 2.758.070,00 |
| Total Unidade: | | 2.758.070,00 | | 2.758.070,00 |
| Total Órgão: | | 2.758.070,00 | | 2.758.070,00 |

|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
|---|--|---------------------|-----------|---------------------|
| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
| Órgão: | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Unidade: | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 02 | JUDICIÁRIA | 1.199.000,00 | | 1.199.000,00 |
| 02061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | 1.199.000,00 | | 1.199.000,00 |
| 020610002 | GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.199.000,00 | | 1.199.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.199.000,00 | | 1.199.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.199.000,00 | | 1.199.000,00 |


|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
| Órgão: | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Unidade: | 100 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.309.000,00 | 14.000,00 | 1.323.000,00 |
| 04121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 041210003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.305.000,00 | 14.000,00 | 1.319.000,00 |
| 041220003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 1.305.000,00 | 14.000,00 | 1.319.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 06182 | DEFESA CIVIL | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 061820003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.313.000,00 | 14.000,00 | 1.327.000,00 |
| Unidade: | 200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL | | | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 06182 | DEFESA CIVIL | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 061820004 | DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| Total Unidade: | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.320.000,00 | 14.000,00 | 1.334.000,00 |


|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
|---|---|---------------------|------------------|---------------------|
| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
| Órgão: | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade: | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 3.250.000,00 | 88.000,00 | 3.338.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.241.000,00 | 88.000,00 | 3.329.000,00 |
| 041220005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.241.000,00 | 88.000,00 | 3.329.000,00 |
| 04126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 041260005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 04131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 041310006 | MAIS TRANSPARÊNCIA | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| Total Unidade: | | 3.250.000,00 | 88.000,00 | 3.338.000,00 |
| Total Órgão: | | 3.250.000,00 | 88.000,00 | 3.338.000,00 |

|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
| Órgão: | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Unidade: | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.306.000,00 | 120.000,00 | 1.426.000,00 |
| 04123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.301.000,00 | 120.000,00 | 1.421.000,00 |
| 041230007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | 1.301.000,00 | 120.000,00 | 1.421.000,00 |
| 04129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 041290007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 19126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 191260054 | GOVERNO DIGITAL | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.309.000,00 | 120.000,00 | 1.429.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.309.000,00 | 120.000,00 | 1.429.000,00 |

|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
|---|---|-------------------|-----------|-------------------|
| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
| Órgão: | 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Unidade: | 100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 163.500,00 | | 163.500,00 |
| 04124 | CONTROLE INTERNO | 163.500,00 | | 163.500,00 |
| 041240008 | GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 163.500,00 | | 163.500,00 |
| Total Unidade: | | 163.500,00 | | 163.500,00 |
| Total Órgão: | | 163.500,00 | | 163.500,00 |

|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
| Órgão: | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade: | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | 1.642.000,00 | 504.000,00 | 2.146.000,00 |
| 08122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 636.000,00 | 1.000,00 | 637.000,00 |
| 081220009 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 636.000,00 | 1.000,00 | 637.000,00 |
| 08242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 55.000,00 | 35.000,00 | 90.000,00 |
| 082420010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 55.000,00 | 35.000,00 | 90.000,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 082430010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 951.000,00 | 464.000,00 | 1.415.000,00 |
| 082440010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 361.000,00 | 258.000,00 | 619.000,00 |
| 082440011 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 590.000,00 | 206.000,00 | 796.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.642.000,00 | 504.000,00 | 2.146.000,00 |
| Unidade: | 140 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA | | | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 082430010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total Unidade: | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.642.000,00 | 507.000,00 | 2.149.000,00 |

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|---|--|-----------|----------------------|----------------------|
|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
| Órgão: | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade: | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 10 | SAÚDE | | 15.657.206,47 | 15.657.206,47 |
| 10122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.061.000,00 | 2.061.000,00 |
| 101220012 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | 2.061.000,00 | 2.061.000,00 |
| 10301 | ATENÇÃO BÁSICA | | 6.150.200,00 | 6.150.200,00 |
| 103010013 | ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | 6.150.200,00 | 6.150.200,00 |
| 10302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 2.472.500,00 | 2.472.500,00 |
| 103020014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 2.472.500,00 | 2.472.500,00 |
| 10303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | 4.395.006,47 | 4.395.006,47 |
| 103030014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 4.111.006,47 | 4.111.006,47 |
| 103030016 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 284.000,00 | 284.000,00 |
| 10304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 103040015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 10305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 103050015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| Total Unidade: | | | 15.657.206,47 | 15.657.206,47 |
| Total Órgão: | | | 15.657.206,47 | 15.657.206,47 |


| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|
|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
| Órgão: | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade: | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 1.205.000,00 | 20.702.638,00 | 21.907.638,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 300.000,00 | 14.381.653,00 | 14.681.653,00 |
| 123610049 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL | 300.000,00 | 14.381.653,00 | 14.681.653,00 |
| 12364 | ENSINO SUPERIOR | 664.000,00 | | 664.000,00 |
| 123640018 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO | 664.000,00 | | 664.000,00 |
| 12365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 235.000,00 | 6.320.985,00 | 6.555.985,00 |
| 123650050 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 15.000,00 | 3.885.985,00 | 3.900.985,00 |
| 123650051 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 220.000,00 | 2.435.000,00 | 2.655.000,00 |
| 12367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 123670022 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.205.000,00 | 20.702.638,00 | 21.907.638,00 |
| Total Órgão: | | 1.205.000,00 | 20.702.638,00 | 21.907.638,00 |


**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****31.723.570/0001-33****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| Órgão: | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | |
| Unidade: | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | |
| 13 | CULTURA | 1.671.000,00 | 38.000,00 | 1.709.000,00 |
| 13392 | DIFUSÃO CULTURAL | 1.526.500,00 | | 1.526.500,00 |
| 133920023 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 1.483.500,00 | | 1.483.500,00 |
| 133920024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| 13695 | TURISMO | 37.500,00 | 7.000,00 | 44.500,00 |
| 136950024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 37.500,00 | 7.000,00 | 44.500,00 |
| 13812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 66.000,00 | | 66.000,00 |
| 138120024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 66.000,00 | | 66.000,00 |
| 13813 | LAZER | 41.000,00 | 31.000,00 | 72.000,00 |
| 138130024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 41.000,00 | 31.000,00 | 72.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.671.000,00 | 38.000,00 | 1.709.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.671.000,00 | 38.000,00 | 1.709.000,00 |

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA | | | | |
| CONSOLIDADO | | | | |
| ESPIRITO SANTO | | | | |
| 31.723.570/0001-33 | | | | |
| ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS | | | | |
| EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
| Órgão: | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Unidade: | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| 15 | URBANISMO | 3.349.870,00 | 2.647.000,00 | 5.996.870,00 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 3.338.370,00 | 1.402.000,00 | 4.740.370,00 |
| 154510025 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | 3.309.370,00 | 330.000,00 | 3.639.370,00 |
| 154510026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 17.000,00 | 72.000,00 | 89.000,00 |
| 154510027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 12.000,00 | 1.000.000,00 | 1.012.000,00 |
| 15452 | SERVIÇOS URBANOS | 7.500,00 | 95.000,00 | 102.500,00 |
| 154520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 7.500,00 | 95.000,00 | 102.500,00 |
| 15752 | ENERGIA ELÉTRICA | 4.000,00 | 1.150.000,00 | 1.154.000,00 |
| 157520026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 4.000,00 | 1.150.000,00 | 1.154.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 503.000,00 | 758.000,00 | 1.261.000,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 503.000,00 | 758.000,00 | 1.261.000,00 |
| 175120027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 503.000,00 | 758.000,00 | 1.261.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 25752 | ENERGIA ELÉTRICA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 257520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 267820027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Total Unidade: | | 3.859.870,00 | 3.405.000,00 | 7.264.870,00 |
| Total Órgão: | | 3.859.870,00 | 3.405.000,00 | 7.264.870,00 |

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|--|---|-------------------|-----------|-------------------|
| MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA | | | | |
| CONSOLIDADO | | | | |
| ESPIRITO SANTO | | | | |
| 31.723.570/0001-33 | | | | |
| ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS | | | | |
| EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
| Órgão: | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade: | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 351.000,00 | | 351.000,00 |
| 18542 | CONTROLE AMBIENTAL | 351.000,00 | | 351.000,00 |
| 185420029 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 351.000,00 | | 351.000,00 |
| Total Unidade: | | 351.000,00 | | 351.000,00 |
| Total Órgão: | | 351.000,00 | | 351.000,00 |

|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
|---|---|---------------------|------------------|---------------------|
| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
| Órgão: | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| Unidade: | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 20 | AGRICULTURA | 1.044.000,00 | 85.000,00 | 1.129.000,00 |
| 20605 | ABASTECIMENTO | 1.039.000,00 | 85.000,00 | 1.124.000,00 |
| 206050030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 1.039.000,00 | 85.000,00 | 1.124.000,00 |
| 20608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 206080030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.044.000,00 | 85.000,00 | 1.129.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.044.000,00 | 85.000,00 | 1.129.000,00 |

|  MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS EXERCÍCIO DE 2022 | | | | |
|---|--|-----------|---------------------|---------------------|
| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
| Órgão: | 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | |
| Unidade: | 100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 6.479.700,00 | 6.479.700,00 |
| 09122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 804.700,00 | 804.700,00 |
| 091220045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | 804.700,00 | 804.700,00 |
| 09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 5.675.000,00 | 5.675.000,00 |
| 092720045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | 5.675.000,00 | 5.675.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 380.300,00 | 380.300,00 |
| 99997 | RESERVA DO RPPS | | 300.300,00 | 300.300,00 |
| 999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 300.300,00 | 300.300,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Total Unidade: | | | 6.860.000,00 | 6.860.000,00 |
| Total Órgão: | | | 6.860.000,00 | 6.860.000,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Órgão: | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| Unidade: | 001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.715,53 | | 1.000.715,53 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.715,53 | | 1.000.715,53 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.715,53 | | 1.000.715,53 |
| Total Unidade: | | 1.000.715,53 | | 1.000.715,53 |
| Total Órgão: | | 1.000.715,53 | | 1.000.715,53 |

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO**

31.723.570/0001-33

**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| RESUMO GERAL | | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 2.758.070,00 | | 2.758.070,00 |
| 01031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 2.758.070,00 | | 2.758.070,00 |
| 010310001 | GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | 2.758.070,00 | | 2.758.070,00 |
| 02 | JUDICIÁRIA | 1.199.000,00 | | 1.199.000,00 |
| 02061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | 1.199.000,00 | | 1.199.000,00 |
| 020610002 | GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.199.000,00 | | 1.199.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 6.028.500,00 | 222.000,00 | 6.250.500,00 |
| 04121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 041210003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.546.000,00 | 102.000,00 | 4.648.000,00 |
| 041220003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 1.305.000,00 | 14.000,00 | 1.319.000,00 |
| 041220005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.241.000,00 | 88.000,00 | 3.329.000,00 |
| 04123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.301.000,00 | 120.000,00 | 1.421.000,00 |
| 041230007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | 1.301.000,00 | 120.000,00 | 1.421.000,00 |
| 04124 | CONTROLE INTERNO | 163.500,00 | | 163.500,00 |
| 041240008 | GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 163.500,00 | | 163.500,00 |
| 04126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 041260005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 04129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 041290007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 041310006 | MAIS TRANSPARÊNCIA | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 06182 | DEFESA CIVIL | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 061820003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 061820004 | DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | 1.642.000,00 | 507.000,00 | 2.149.000,00 |
| 08122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 636.000,00 | 1.000,00 | 637.000,00 |
| 081220009 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 636.000,00 | 1.000,00 | 637.000,00 |
| 08242 | ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 55.000,00 | 35.000,00 | 90.000,00 |
| 082420010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 55.000,00 | 35.000,00 | 90.000,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 082430010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 08244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 951.000,00 | 464.000,00 | 1.415.000,00 |
| 082440010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 361.000,00 | 258.000,00 | 619.000,00 |
| 082440011 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 590.000,00 | 206.000,00 | 796.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 6.479.700,00 | 6.479.700,00 |
| 09122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 804.700,00 | 804.700,00 |
| 091220045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | 804.700,00 | 804.700,00 |
| 09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 5.675.000,00 | 5.675.000,00 |
| 092720045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | 5.675.000,00 | 5.675.000,00 |

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO**

31.723.570/0001-33

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|---------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| RESUMO GERAL | | | | |
| 10 | SAÚDE | | 15.657.206,47 | 15.657.206,47 |
| 10122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.061.000,00 | 2.061.000,00 |
| 101220012 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | 2.061.000,00 | 2.061.000,00 |
| 10301 | ATENÇÃO BÁSICA | | 6.150.200,00 | 6.150.200,00 |
| 103010013 | ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | 6.150.200,00 | 6.150.200,00 |
| 10302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 2.472.500,00 | 2.472.500,00 |
| 103020014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 2.472.500,00 | 2.472.500,00 |
| 10303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | 4.395.006,47 | 4.395.006,47 |
| 103030014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 4.111.006,47 | 4.111.006,47 |
| 103030016 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 284.000,00 | 284.000,00 |
| 10304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 103040015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 10305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 103050015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 1.205.000,00 | 20.702.638,00 | 21.907.638,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 300.000,00 | 14.381.653,00 | 14.681.653,00 |
| 123610049 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL | 300.000,00 | 14.381.653,00 | 14.681.653,00 |
| 12364 | ENSINO SUPERIOR | 664.000,00 | | 664.000,00 |
| 123640018 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO | 664.000,00 | | 664.000,00 |
| 12365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 235.000,00 | 6.320.985,00 | 6.555.985,00 |
| 123650050 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 15.000,00 | 3.885.985,00 | 3.900.985,00 |
| 123650051 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 220.000,00 | 2.435.000,00 | 2.655.000,00 |
| 12367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 123670022 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 13 | CULTURA | 1.671.000,00 | 38.000,00 | 1.709.000,00 |
| 13392 | DIFUSÃO CULTURAL | 1.526.500,00 | | 1.526.500,00 |
| 133920023 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 1.483.500,00 | | 1.483.500,00 |
| 133920024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| 13695 | TURISMO | 37.500,00 | 7.000,00 | 44.500,00 |
| 136950024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 37.500,00 | 7.000,00 | 44.500,00 |
| 13812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 66.000,00 | | 66.000,00 |
| 138120024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 66.000,00 | | 66.000,00 |
| 13813 | LAZER | 41.000,00 | 31.000,00 | 72.000,00 |
| 138130024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 41.000,00 | 31.000,00 | 72.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 3.349.870,00 | 2.647.000,00 | 5.996.870,00 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 3.338.370,00 | 1.402.000,00 | 4.740.370,00 |
| 154510025 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | 3.309.370,00 | 330.000,00 | 3.639.370,00 |
| 154510026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 17.000,00 | 72.000,00 | 89.000,00 |
| 154510027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 12.000,00 | 1.000.000,00 | 1.012.000,00 |
| 15452 | SERVIÇOS URBANOS | 7.500,00 | 95.000,00 | 102.500,00 |
| 154520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 7.500,00 | 95.000,00 | 102.500,00 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| RESUMO GERAL | | | | |
| 15752 | ENERGIA ELÉTRICA | 4.000,00 | 1.150.000,00 | 1.154.000,00 |
| 157520026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 4.000,00 | 1.150.000,00 | 1.154.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 2.753.000,00 | 758.000,00 | 3.511.000,00 |
| 17122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 881.500,00 | | 881.500,00 |
| 171220046 | GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | 881.500,00 | | 881.500,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 1.870.000,00 | 758.000,00 | 2.628.000,00 |
| 175120027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 503.000,00 | 758.000,00 | 1.261.000,00 |
| 175120047 | GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 1.367.000,00 | | 1.367.000,00 |
| 17541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 175410048 | PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL DAS BACIAS E MANANCIAS | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 351.000,00 | | 351.000,00 |
| 18542 | CONTROLE AMBIENTAL | 351.000,00 | | 351.000,00 |
| 185420029 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 351.000,00 | | 351.000,00 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 19126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 191260054 | GOVERNO DIGITAL | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.044.000,00 | 85.000,00 | 1.129.000,00 |
| 20605 | ABASTECIMENTO | 1.039.000,00 | 85.000,00 | 1.124.000,00 |
| 206050030 | FORTEALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 1.039.000,00 | 85.000,00 | 1.124.000,00 |
| 20608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 206080030 | FORTEALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 25752 | ENERGIA ELÉTRICA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 257520028 | FORTEALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 267820027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.715,53 | 380.300,00 | 1.381.015,53 |
| 99997 | RESERVA DO RPPS | | 300.300,00 | 300.300,00 |
| 999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 300.300,00 | 300.300,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.715,53 | 80.000,00 | 1.080.715,53 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.715,53 | 80.000,00 | 1.080.715,53 |
| Total Resumo: | | 23.023.155,53 | 47.476.844,47 | 70.500.000,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | 5.088.100,00 |
| Total Líquido: | | | | 65.411.900,00 |

ELIESER RABELLO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-0



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Receita | Despesa | Diferença |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 1001000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 23.023.155,53 | 23.023.155,53 | |
| 1111000000 | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 5.556.638,00 | 5.556.638,00 | |
| 1112000000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | 9.610.000,00 | 9.610.000,00 | |
| 1113000000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | |
| 1120000000 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 700.000,00 | 700.000,00 | |
| 1121000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1122000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 270.000,00 | 270.000,00 | |
| 1123000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 295.000,00 | 295.000,00 | |
| 1125000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | |
| 1211000000 | RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 10.388.206,47 | 10.388.206,47 | |
| 1213000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 1214000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção | 4.769.000,00 | 4.769.000,00 | |
| 1215000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1311000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 207.000,00 | 207.000,00 | |
| 1390001000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 1410000000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS | 5.930.300,00 | 5.930.300,00 | |
| 1410000000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO | 125.000,00 | 125.000,00 | |
| 1430000000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 804.700,00 | 804.700,00 | |
| 1510000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 95.000,00 | 95.000,00 | |
| 1520000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 29.000,00 | 29.000,00 | |
| 1530000000 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | 2.271.000,00 | 2.271.000,00 | |
| 1540000000 | TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | 341.000,00 | 341.000,00 | |
| 1610000000 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| 1620000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| 1930000000 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| Total Geral: | | 70.500.000,00 | 70.500.000,00 | 0,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | 5.088.100,00 | 5.088.100,00 | 0,00 |
| Total Líquido: | | 65.411.900,00 | 65.411.900,00 | 0,00 |

ELIESER RABELLO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-0

LEI Nº 1366, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial ao orçamento do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta, para o exercício de 2021, de acordo com o disposto no Art. 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, no valor de R\$ 20.000,00 através da seguinte dotação:

| | |
|--|--|
| 000001 | SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto |
| 000001.17 | SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto |
| 000001.17.122 | Administração Geral |
| 000001.17.122.0 046 | Gerenciamento do Serviço de Água e Esgoto |
| 000001.17.122.0 046.2.121 | Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto |
| 000001.17.122.0 046.2.121.31901 3000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

Art. 2º Serão utilizados como fonte de recursos para fazer face à abertura do crédito adicional especial de que trata o art. 1º desta Lei, o Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do Exercício de 2020.

Art. 3º Fica dispensada a apresentação de impacto orçamentário e financeiro que se refere o § 5º, do art. 17, da Lei Complementar nº: 101/2000, por se tratar de despesa custeada com recursos específicos e de dotações consignadas no orçamento.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 25 de novembro de 2021.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

LEI Nº 1367, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021.

ALTERA O ANEXO II E O ANEXO V DA LEI Nº 848/10, QUE INSTITUI O NOVO PLANO DE CARREIRA E DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA.

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

Art. 1º O Anexo II (Tabela de Vencimentos do Quadro do Magistério) e o Anexo V (Tabela de Vencimentos para a Função de Diretor) da Lei nº 848/2010 e alterações, que institui o novo Plano de Carreira e de Vencimentos dos Profissionais do Magistério Público do Município de Vargem Alta, passa a vigorar na forma desta lei, concedendo-se reajuste de 2% a categoria, que será extensivo apenas aos profissionais em atividade.

Art. 2º Os demais dispositivos da Lei nº 848/10 permanecem inalterados.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação orçamentária vigente, suplementada se necessário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2021.

Vargem Alta-ES, 25 de novembro de 2021.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

ANEXO II - TABELA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

TABELA DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

| CARGOS | NÍVEIS | REFERÊNCIAS | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | I | 1.202,08 | 1.250,16 | 1.300,17 | 1.352,18 | 1.406,26 | 1.462,51 | 1.521,01 | 1.581,86 | 1.645,13 | 1.710,93 | 1.779,37 | 1.850,55 |
| | II | 1.754,75 | 1.824,94 | 1.897,94 | 1.973,86 | 2.052,81 | 2.134,92 | 2.220,32 | 2.309,13 | 2.401,50 | 2.497,56 | 2.597,46 | 2.701,36 |
| | III | 2.045,79 | 2.127,62 | 2.212,73 | 2.301,24 | 2.393,28 | 2.489,02 | 2.588,58 | 2.692,12 | 2.799,80 | 2.911,80 | 3.028,27 | 3.149,40 |
| | IV | 2.386,20 | 2.481,65 | 2.580,91 | 2.684,15 | 2.791,52 | 2.903,18 | 3.019,30 | 3.140,08 | 3.265,68 | 3.396,31 | 3.532,16 | 3.673,45 |
| | V | 2.779,87 | 2.891,06 | 3.006,71 | 3.126,98 | 3.252,05 | 3.382,14 | 3.517,42 | 3.658,12 | 3.804,44 | 3.956,62 | 4.114,89 | 4.279,48 |

| NÍVEIS | FORMAÇÃO |
|--------|--------------------------------------|
| I | Ensino Médio / Normal |
| II | Licenciatura Plena / Normal Superior |
| III | Pós-Graduação |
| IV | Mestrado |
| V | Doutorado |

ANEXO V

LEI Nº 848/2010

VALORES DO CARGO DE DIRETOR

| DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO | CARGA HORÁRIA | VALOR DO CARGO | GRATIFICAÇÃO DA FUNÇÃO |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <i>Diretor Escolar A</i> | <i>30 horas</i> | <i>1.263,40</i> | <i>900,00</i> |
| <i>Diretor Escolar B</i> | <i>40 horas</i> | <i>1.443,89</i> | <i>1.000,00</i> |
| <i>Diretor Escolar C</i> | <i>40 horas</i> | <i>1.624,37</i> | <i>1.100,00</i> |
| <i>Diretor Escolar D</i> | <i>40 horas</i> | <i>1.804,85</i> | <i>1.200,00</i> |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PORTARIA Nº 002/2021/SEMADES/PMVA

NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA PARA PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS, OFICINEIROS E INSTRUTORES.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA-ES, no uso da atribuição que lhe confere:

Art. 1º Ficam nomeados os Membros da Comissão Técnica para o Processo de Chamada Pública de Credenciamento, como a seguir:

- Kely Sandra Fardim
- Taynah Loyola Alves dos Santos
- Josane da Silva Santos Rodrigues
- Mariana Abílio Miquelin
- Marília Ribeiro Stanzani

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

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

Vargem Alta- ES, 25 de novembro de 2021.

CAMILA MARIA JUFFU LORENZONI

Secretária Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DELIBERAÇÃO COMDEMA

Nº 04/2021

DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº 027, de 10 de junho de 2008, em sua 2ª reunião ordinária, realizada às 13:00 horas do dia 18 de novembro de 2021, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, situada à rua Willian Rose, nº 85, sede do Município de Vargem Alta, deliberou nos seguintes termos:

Requerente: P. S. Rodrigues & Cia LTDA

Processo nº: Auto de Infração nº 0044

Assunto: Análise de recurso administrativo de auto de infração.

Localização: Rodovia Geraldo Sartório, s/n, Km 04, Vila Esperança - Município de Vargem Alta – ES.

Ementa: Aprova, por 06 (seis) votos e 01 (uma) abstenção dos Conselheiros presentes, a redução do valor original da multa em 50%, e conversão do valor em doação de equipamentos destinados à SEMMA, com entrega no prazo de 30 (trinta) dias, após a disponibilização pela SEMMA das especificações dos equipamentos.

HELIMAR RABELLO

Presidente do COMDEMA

DELIBERAÇÃO COMDEMA

Nº 05/2021

DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº 027, de 10 de junho de 2008, em sua 2ª reunião ordinária, realizada às 13:00 horas do dia 18 de novembro de 2021, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, situada à rua Willian Rose, nº 85, sede do Município de Vargem Alta, deliberou nos seguintes termos:

Requerente: MCLaurindo Madeiras Eireli

Processo nº: Carta Consulta – Protocolo nº 094/2021

Assunto: Declaração de baixo impacto ambiental para a atividade de fabricação de artefatos de madeiras, para intervenção em APP.

Localização: Avenida José Carlos David (Galpão 2), s/n, Centro - Município de Vargem Alta – ES.

Ementa: Aprova, por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, a declaração de baixo impacto ambiental da atividade acima referida, na forma prevista na Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006, art. 4º, § 2º e art. 5º, § 1º e § 2º, permitindo o licenciamento ambiental simplificado por meio da SEMMA.

HELIMAR RABELLO

Presidente do COMDEMA

DELIBERAÇÃO COMDEMA

Nº 06/2021

DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº 027, de 10 de junho de 2008, em sua 2ª reunião ordinária, realizada às 13:00 horas do dia 18 de novembro de 2021, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, situada à rua Willian Rose, nº 85, sede do Município de Vargem Alta, deliberou nos seguintes termos:

Assunto: Eleição dos membros da Comissão de Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente – CFG, conforme disposto no § 6º, art. 83, da Lei Complementar nº 027, de 10 de junho de 2008.

Ementa: Elegem, por unanimidade dos conselheiros presentes, Eugênio José Agrizzi e Sulamita Rangel Nogueira, como tesoureiro e secretária, respectivamente, juntamente com o Secretário Executivo, ocupado pelo titular da SEMMA, o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Helimar Rabello.

HELIMAR RABELLO

Presidente do COMDEMA

SAAE

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2021 ao CONTRATO 016/2021

O presente **APOSTILAMENTO**, com base no artigo 61, da Lei nº 8.666/93, tem por objeto alterar o preâmbulo e a qualificação da Empresa no Contrato nº. 16/2021, firmado entre o **SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA e a Empresa LE CARD ADMINISTRATIVA DE CARTÕES LTDA**, CNPJ sob o nº 19.207.352/0001-40.

Alterar, em parte, o preâmbulo, e a qualificação da Empresa, no contrato originalmente firmado entre as partes, solicitada através de pedido Protocolo nº 157/2021, conforme cópia da Alteração Contratual, em virtude de alteração de endereço, conforme Clausula segunda Fls 02, do documento, cuja redação passa a ser a seguinte: de "Rua Fortunato

Ramos, 245 – Santa Lucia – Vitória/ES, CEP. 29.056-020” para “**Av. Andrômeda, nº 885, Sala 3522, BCO, Green Valley Alphaville, Barueri/SP, CEP. 06.473-000**” e conforme Procuração Livro 1165-Pag. 343/345-1º Translado 292007, a alteração do representante legal que para ser a Srª. LARA TONETTO BARBOSA, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada à Rua Fortunato Ramos, nº 245, sala 1201, Santa Lucia, vitória/ES, inscrito no CPF nº 136.499.897-19, E RG nº 2.125.630 SPTC-ES.

Permanecem em pleno vigor as demais Cláusulas do Contrato, assinado em 03/03/2021, não alteradas pelo presente APOSTILAMENTO.

Vargem Alta – ES, 07 de outubro de 2021.

José Américo Salvador
DIRETOR -SAAE

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2021

Termo Apostilamento de Contrato, que celebram entre si o SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA e a Empresa POSTO VARGEM ALTA LTDA.

O SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 31.724.255/0001-20, com sede à Av. José João Sartório, 53 - Centro, Vargem Alta - Estado do Espírito Santo, representada neste ato pelo Sr. José Américo Salvador, denominado CONTRATANTE e a empresa POSTO VARGEM ALTA LTDA., inscrita sob o CNPJ nº 04.784.130/0001-13, com sede na Av José Carlos David, 265, neste ato representada pelo Srª. **Rafaela do Couto Baroni Grillo**, portadora do CPF/MF sob nº 087.321.627-07, Cédula de Identidade nº 1.674.754 SPTC-ES, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 031/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017, da Instrução Normativa (IN) nº 02, de 30 de abril de 2008, resolvem celebrar o presente Termo de Apostilamento, decorrente do **Contrato nº 28/2021** oriundo do Pregão nº 004/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente Termo de Apostilamento tem como objeto a REEQUILIBRICO ECONOMICO-FINANCEIRO dos preços do Contrato firmado entre as partes na data de 12/07/2021 nos termos previstos o art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

2.1 Os valores estabelecidos no do contrato, após o Reequilíbrio Econômico Financeiro, passa a ser para o **Item 01 diesel comum – valor unitário por litro R\$ 4,94**(quatro reais e noventa e quatro centavos) e o valor global do contrato após o Reequilíbrio Econômico Financeiro é R\$ 4.776,60 (quatro mil setecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos).

2.2 Os efeitos financeiros decorrentes do Reequilíbrio Econômico Financeiro vigoram a partir desta data.

2.3 Objeto da contratação após o Reequilíbrio Econômico Financeiro:

| Ite m | Descrição do Serviço | VALO R GLOB AL ATUA L (R\$) | REAJUS TE (R\$) | VALOR REEQUILIB RIO (R\$) | VALOR GLOBAL REEQUILIBR ADO (R\$) |
|-------|----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Diesel comum | 4,56 | 0,38 | 4,94 | 4.776,60 |

| | | | | | |
|---|--------------|------|------|------|----------|
| 1 | Diesel comum | 4,56 | 0,38 | 4,94 | 4.776,60 |
|---|--------------|------|------|------|----------|

2.4 A diferença entre os valores faturados e os valores reequilibrados deverá ser apurada pelo fiscal do contrato.

3 CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS

Permanecem em pleno vigor as demais Cláusulas do Contrato, assinado em 12/07/2021, não alteradas pelo presente Termo de Apostilamento.

E por estarem justos e contratados, as partes, por seus REPRESENTANTES, firmam o presente termo.

Vargem Alta – ES, 14 de outubro de 2021.

 José Américo Salvador
 DIRETOR EXECUTIVO -SAAE

 Rafaela do Couto Baroni Grillo
 POSTO VARGEM ALTA LTDA

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 04/2021

Termo Apostilamento de Contrato, que celebram entre si o SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA e a Empresa POSTO VARGEM ALTA LTDA.

O SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 31.724.255/0001-20, com sede à Av. José João Sartório, 53 - Centro, Vargem Alta - Estado do Espírito Santo, representada neste ato pelo Sr. José Américo Salvador, denominado CONTRATANTE e a empresa POSTO VARGEM ALTA LTDA., inscrita sob o CNPJ nº 04.784.130/0001-13, com sede na Av José Carlos David, 265, neste ato representada pelo Srª. **Rafaela do Couto Baroni Grillo**, portadora do CPF/MF sob nº 087.321.627-07, Cédula de Identidade nº 1.674.754 SPTC-ES, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 152/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017, da Instrução Normativa (IN) nº 02, de 30 de abril de 2008, resolvem celebrar o presente Termo de Apostilamento, decorrente do Contrato nº 04/2021 oriundo do Pregão nº 001/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

5. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.2. O presente Termo de Apostilamento tem como objeto a REEQUILIBRICO ECONOMICO-FINANCEIRO dos preços do Contrato firmado entre as partes na data de 07/01/2021 nos termos previstos o art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93

6. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

2.5 Os valores estabelecidos no do contrato, após o Reequilíbrio Econômico Financeiro, passa a ser para o **Item 01 gasolina comum – valor unitário por litro R\$ 6,07**(seis reais e sete centavos) e o valor global do contrato após o Reequilíbrio Econômico Financeiro é R\$ 67.075,25 (sessenta e seis mil cento e setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

2.6 Os efeitos financeiros decorrentes do Reequilíbrio Econômico Financeiro vigoram a partir desta data.

2.7 Objeto da contratação após o Reequilíbrio Econômico Financeiro:

| Item | Descrição do Serviço | VALOR GLOBAL ATUAL (R\$) | REAJUSTE (R\$) | VALOR REEQUILIBRIADO (R\$) | VALOR GLOBAL REEQUILIBRADO (R\$) |
|------|-----------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | Gasolina comum | 5,84 | 0,23 | 6,07 | 58.375,80 |

2.8 A diferença entre os valores faturados e os valores reequilibrados deverá ser apurada pelo fiscal do contrato.

3 CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS

Permanecem em pleno vigor as demais Cláusulas do Contrato, assinado em 07/01/2021, não alteradas pelo presente Termo de Apostilamento.

E por estarem justos e contratados, as partes, por seus REPRESENTANTES, firmam o presente termo.

Vargem Alta – ES, 14 de outubro de 2021.

José Américo Salvador
DIRETOR EXECUTIVO -SAAE

Rafaela do Couto Baroni Grillo
POSTO VARGEM ALTA LTDA

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 05/2021

Termo Apostilamento de Contrato, que celebram entre si o SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA e a Empresa POSTO VARGEM ALTA LTDA.

O SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 31.724.255/0001-20, com sede à Av. José João Sartório, 53 - Centro, Vargem Alta - Estado do Espírito Santo, representada neste ato pelo Sr. José Américo Salvador, denominado CONTRATANTE e a empresa POSTO VARGEM ALTA LTDA., inscrita sob o CNPJ nº 04.784.130/0001-13, com sede na Av José Carlos David, 265, neste ato representada pelo Sr^a. Rafaela do Couto Baroni Grillo, portadora do CPF/MF sob nº 087.321.627-07, Cédula de Identidade nº 1.674.754 SPTC-ES, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 164/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017, da Instrução Normativa (IN) nº 02, de 30 de abril de 2008, resolvem celebrar o presente Termo de Apostilamento, decorrente do Contrato nº 04/2021 oriundo do Pregão nº 001/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

9. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.3. O presente Termo de Apostilamento tem como objeto a REEQUILIBRICO ECONOMICO-FINANCEIRO dos preços do Contrato firmado entre as partes na data de 07/01/2021 nos termos previstos o art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93

10. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

2.9 Os valores estabelecidos no do contrato, após o Reequilíbrio Econômico Financeiro, passa a ser para o **Item 01 gasolina comum – valor unitário por litro R\$ 6,27**(seis reais e vinte e sete centavos) e o valor global do contrato após o Reequilíbrio Econômico Financeiro é R\$ 67.853,30 (sessenta e sete mil oitocentos e cinquenta e três reais e trinta centavos).

2.10 Os efeitos financeiros decorrentes do Reequilíbrio Econômico Financeiro vigoram a partir desta data.

2.11 Objeto da contratação após o Reequilíbrio Econômico Financeiro:

| Item | Descrição do Serviço | VALOR GLOBAL ATUAL (R\$) | REAJUSTE (R\$) | VALOR REEQUILIBRIADO (R\$) | VALOR GLOBAL REEQUILIBRADO (R\$) |
|------|-----------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | Gasolina comum | 6,07 | 0,20 | 6,27 | 59.153,85 |

2.12 A diferença entre os valores faturados e os valores reequilibrados deverá ser apurada pelo fiscal do contrato.

3 CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS

Permanecem em pleno vigor as demais Cláusulas do Contrato, assinado em 07/01/2021, não alteradas pelo presente Termo de Apostilamento.

E por estarem justos e contratados, as partes, por seus REPRESENTANTES, firmam o presente termo.

Vargem Alta – ES, 27 de outubro de 2021.

José Américo Salvador
DIRETOR EXECUTIVO -SAAE

Rafaela do Couto Baroni Grillo
POSTO VARGEM ALTA LTDA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 38/2021

ID Nº 2021.071E0100001.09.0046

CONTRATANTE: **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.724.255/0001-20.

CONTRATADO: **V8 RASTREAMENTO E SERV EIRELLI**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.727.689/0001-06.

OBJETO: Contratação de empresa para serviço de rastreamento/monitoramento e controle de frota de veículos, para atender ao SAAE de Vargem Alta.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA

Elemento de Despesa: 33903900000

VALOR CONTRATADO: R\$ 57,90 (cinquenta e sete reais e noventa centavos) mensal, totalizando o valor de R\$ 231,60 (duzentos e trinta e um reais e sessenta centavos).

VIGÊNCIA: 20 de outubro de 2021 e término em 31 de dezembro de 2021.

JOSÉ AMÉRICO SALVADOR

Diretor SAAE

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ATO Nº 062/2021 de 25 de novembro de 2021.

NOMEIA COMISSÃO DE ÉTICA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, E

Considerando o que estabelece o artigo 17 da Resolução nº 105/2017 que dispõe sobre o código de ética dos agentes públicos da CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES.

Considerando que a conduta do Legislativo Municipal, por meio de seus servidores, deve ser pautada na ética;

Considerando a importância do fortalecimento dos meios de controle da sociedade e da própria Administração sobre os seus agentes;

Resolve:

Art 1º - Nomear a Comissão de Ética da Câmara Municipal de Vargem Alta que terá mandato de 02 anos a partir da publicação e será composta pelos servidores:

Titular Servidores Efetivos:

- **Graziana Salvador de Souza Fardin**
- **Tatiele Depolo Schaidler**

Titular Servidor Comissionado:

- **Roziane Pereira de Souza**

Suplentes Servidores Efetivos:

- **Vanessa de Paula Barbosa Girelli Ferreira**
- **Valmir Eulalio do Nascimento**

Suplente Servidor Comissionado:

- **Melissa Costa Correa Dan**

Art. 2º - Os membros da Comissão de Ética não receberão qualquer remuneração e os trabalhos nela desenvolvidos serão considerados prestação de relevante serviço público.

Art. 3º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
Presidente

ATO Nº 063/2021 de 25 de novembro de 2021.

CONCEDE LICENÇA PATERNIDADE AO SERVIDOR EFETIVO SAMUEL PEREIRA DO NASCIMENTO.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedida licença paternidade ao Servidor efetivo **SAMUEL PEREIRA DO NASCIMENTO** – Cargo: motorista, matrícula funcional 245, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, pelo período de 25/11/2021 a 14/12/2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 25/11/2021.

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

Vargem Alta-ES, 25 de novembro de 2021.

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA
Presidente da Câmara Municipal de Vargem Alta

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

HELMAR RABELLO
MEIO AMBIENTE

JHONATA SILVA SCARAMUSSA
SAÚDE

OZEAS PASTI
AGRICULTURA

BERG DA SILVA
ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃO 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