

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

# ÓRGÃO OFICIAL



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

**VARGEM ALTA – SEXTA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2021 – Nº 1786**

## PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### LEIS

##### ERRATA DE PUBLICAÇÃO

CONSIDERADO QUE NO ÓRGÃO OFICIAL DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021, EDIÇÃO Nº 1775, A LEI Nº 1364, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021, FOI PUBLICADA COM EQUÍVOCO DE TEXTO, PROCEDE-SE COM AS ALTERAÇÕES.

**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\$ 70.500.000,00** (setenta 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\$ | 65.386.400,00 |
|---|-----|---------------|
| - Receitas Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | R\$ | 4.793.500,00  |
| - Receitas de Contribuições                           | R\$ | 2.746.800,00  |
| - Receita Patrimonial                                 | R\$ | 340.400,00    |
| - Receita Agropecuária                                | R\$ | 0,00          |
| - Receita Industrial                                  | R\$ | 0,00          |
| - Receitas de Serviços                                | R\$ | 2.244.000,00  |

|   |            |                      |
|---|------------|----------------------|
| - Transferências Correntes                                | R\$        | 62.631.000,00        |
| - Outras Receitas Correntes                               | R\$        | 9.700,00             |
| - (-)Dedução FUNDEB – Receitas Correntes                  | R\$        | (7.379.000,00)       |
| <b>Receitas de Capital</b>                                | <b>R\$</b> | <b>25.500,00</b>     |
| <b>Receitas Correntes – Operações Intraorçamentárias</b>  | <b>R\$</b> | <b>5.088.100,00</b>  |
| - Receita de Contribuições – Operações Intraorçamentárias | R\$        | 5.088.100,00         |
| <b>Total Geral</b>  | <b>R\$</b> | <b>70.500.000,00</b> |

**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\$ | 1.199.000,00  |
| 04     | Administração       | R\$ | 6.250.500,00  |
| 06     | Segurança Pública   | R\$ | 11.000,00     |
| 08     | Assistência Social  | R\$ | 2.149.000,00  |
| 09     | Previdência Social  | R\$ | 6.479.700,00  |
| 10     | Saúde               | R\$ | 15.657.206,47 |
| 12     | Educação            | R\$ | 21.907.638,00 |
| 13     | Cultura             | R\$ | 1.709.000,00  |
| 15     | Urbanismo           | R\$ | 5.996.870,00  |

|                          |                         |            |                      |
|--------------------------|-------------------------|------------|----------------------|
| 17                       | Saneamento              | R\$        | 3.511.000,00         |
| 18                       | Gestão Ambiental        | R\$        | 351.000,00           |
| 19                       | Ciência e Tecnologia    | R\$        | 3.000,00             |
| 20                       | Agricultura             | R\$        | 1.129.000,00         |
| 25                       | Energia                 | R\$        | 4.000,00             |
| 26                       | Transporte              | R\$        | 3.000,00             |
| 99                       | Reserva de Contingência | R\$        | 1.381.015,53         |
| <b>Total das Funções</b> |                         | <b>R\$</b> | <b>70.500.000,00</b> |

| <b>DESPESA POR ÓRGÃO</b>                                     |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| - 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\$        | 1.199.000,00         |
| - Gabinete do Prefeito                                       | R\$        | 1.334.000,00         |
| - Secretaria de Administração                                | R\$        | 3.338.000,00         |
| - Secretaria Municipal de Finanças                           | R\$        | 1.429.000,00         |
| - Controladoria Geral do Município                           | R\$        | 163.500,00           |
| - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social             | R\$        | 2.149.000,00         |
| - Secretaria Municipal de Saúde                              | R\$        | 15.657.206,47        |
| - Secretaria Municipal de Educação                           | R\$        | 21.907.638,00        |
| - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes        | R\$        | 1.709.000,00         |
| - Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Interior | R\$        | 7.264.870,00         |
| - Secretaria Municipal de Meio Ambiente                      | R\$        | 351.000,00           |
| - Secretaria Municipal de Agricultura                        | R\$        | 1.129.000,00         |
| - IPREVA – Instituto de Previdência de Vargem Alta           | R\$        | 6.860.000,00         |
| - Reserva de Contingência                                    | R\$        | 1.000.715,53         |
| <b>Total dos Órgãos</b>                                      | <b>R\$</b> | <b>70.500.000,00</b> |

**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                |
|--|--|---------------|-----------------------|--|----------------------|
| <b>1000000000</b>                          | <b>Receitas Correntes</b>                              |               | <b>72.765.400,00</b>  | 01 LEGISLATIVA                             | 2.758.070,00         |
| 1100000000                                 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            | 4.793.500,00  |                       | 02 JUDICIÁRIA                              | 1.199.000,00         |
| 1200000000                                 | Contribuições  | 2.746.800,00  |                       | 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA                     |                      |
| 1300000000                                 | Receita Patrimonial                                    | 340.400,00    |                       | 04 ADMINISTRAÇÃO                           | 6.250.500,00         |
| 1400000000                                 | Receita Agropecuária                                   |               |                       | 05 DEFESA NACIONAL                         |                      |
| 1500000000                                 | Receita Industrial                                     |               |                       | 06 SEGURANÇA PÚBLICA                       | 11.000,00            |
| 1600000000                                 | Receita de Serviços                                    | 2.244.000,00  |                       | 07 RELAÇÕES EXTERIORES                     |                      |
| 1700000000                                 | Transferências Correntes                               | 62.631.000,00 |                       | 08 AÇÃO SOCIAL                             | 2.149.000,00         |
| 1900000000                                 | Outras Receitas Correntes                              | 9.700,00      |                       | 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL                      | 6.479.700,00         |
| <b>2000000000</b>                          | <b>Receitas de Capital</b>                             |               | <b>25.500,00</b>      | 10 SAÚDE                                   | 15.657.206,47        |
| 2100000000                                 | Operações de Crédito                                   |               |                       | 11 TRABALHO                                |                      |
| 2200000000                                 | Alienação de Bens                                      | 14.500,00     |                       | 12 EDUCAÇÃO                                | 21.907.638,00        |
| 2300000000                                 | Amortização de Empréstimos                             |               |                       | 13 CULTURA                                 | 1.709.000,00         |
| 2400000000                                 | Transferências de Capital                              | 11.000,00     |                       | 14 DIREITOS DA CIDADANIA                   |                      |
| 2900000000                                 | Outras Receitas de Capital                             |               |                       | 15 URBANISMO                               | 5.996.870,00         |
| <b>7000000000</b>                          | <b>Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes</b> |               | <b>5.088.100,00</b>   | 16 HABITAÇÃO                               |                      |
| <b>9510000000</b>                          | <b>Dedução FUNDEB - Receitas Correntes</b>             |               | <b>(7.379.000,00)</b> | 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         |
| <b>DEFÍCIT</b>                             |  |               |                       |  |                      |
| <b>Total da Receita Orçamentária</b>       |  |               | <b>70.500.000,00</b>  | <b>Total da Despesa Orçamentária</b>       | <b>70.500.000,00</b> |
| <b>Total da Receita Intra-Orçamentária</b> |  |               | <b>5.088.100,00</b>   | <b>Total da Despesa Intra-Orçamentária</b> | <b>5.088.100,00</b>  |
| <b>Total da Receita Líquida</b>            |  |               | <b>65.411.900,00</b>  | <b>Total da Despesa Líquida</b>            | <b>65.411.900,00</b> |

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     |
|-------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 |              |              |              |              |               |



**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 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    |               |               |              |               |           |



**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 |           |           |
| 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  |               |          |              | 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 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 | <b>Receitas de Capital</b>   |               |          |              |               |               |           | 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 - 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       |                |                |                |                |                |                      |
| <b>Total Receita</b>           |   |                |                |                |                |                |                | <b>72.790.900,00</b> |
| 7000000000                     | <b>Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes</b>  |                |                |                |                |                |                | 5.088.100,00         |
| 7200000000                     | Corrente Intraorçamentária - Contribuições  |                |                |                |                |                | 5.088.100,00   |                      |
| 7210000000                     | Corrente Intraorçamentária - Contribuições Sociais  |                |                |                |                |                |                |                      |
| 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   |                |                |                |                |                      |
| 72150211000                    | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                 | 5.086.900,00   |                |                |                |                |                |                      |
| 72150211001                    | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo     | 2.270.800,00   |                |                |                |                |                |                      |
| 72150211002                    | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Legislativo   | 43.400,00      |                |                |                |                |                |                      |
| 72150211003                    | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit - Executivo        | 2.725.900,00   |                |                |                |                |                |                      |
| 72150211004                    | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit - Legislativo      | 46.800,00      |                |                |                |                |                |                      |
| 72150212000                    | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora    | 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 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principa  | 100,00         |                |                |                |                |                |                      |
| 72155112000                    | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e  | 100,00         |                |                |                |                |                |                      |
| <b>Total Intraorçamentário</b> |   |                |                |                |                |                |                | <b>5.088.100,00</b>  |
| 951000000000                   | <b>Dedução FUNDEB - Receitas Correntes</b>  |                |                |                |                |                |                | (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) |                |                |                |                      |
| 9517115110000                  | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                     |                | (3.800.000,00) |                |                |                |                |                      |
| 9517115111000                  | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal         | (3.800.000,00) |                |                |                |                |                |                      |
| 9517115200000                  | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                          |                |                | (3.000,00)     |                |                |                |                      |
| 9517115201000                  | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal              | (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 - Cota-Parte do ICMS - Principal   | (3.200.000,00) |                |                |                |                |                |                      |
| 9517215100000                  | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA   |                |                | (320.000,00)   |                |                |                |                      |
| 9517215101000                  | 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             |
|----------------------------------|--|---------------|---------|-------------|------|----------|-------|-----------------------|
| 951721520000                     |  |               |         | (56.000,00) |      |          |       |                       |
| 9517215201000                    | Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | (56.000,00)   |         |             |      |          |       |                       |
| <b>Total Dedução</b>             |  |               |         |             |      |          |       | <b>(7.379.000,00)</b> |
| <b>Total Líquido da Receita:</b> |  |               |         |             |      |          |       | <b>70.500.000,00</b>  |
| <b>Total Intra-Orçamentário</b>  |  |               |         |             |      |          |       | <b>5.088.100,00</b>   |
| <b>Total Líquido:</b>            |  |               |         |             |      |          |       | <b>65.411.900,00</b>  |

 **SERPRO**  
Assinado digitalmente por:  
ELIESER RABELLO  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

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**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

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



**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               |
|---|---|-----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>  | <b>000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b> |                                   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>  | <b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b> |                                   |        |         |                     |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000035 | 500,00              |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000036 | 60.000,00           |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000037 | 10.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |                                   |        |         | <b>337.000,00</b>   |
| <b>000001.1754100482.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONTROLE AMB. DAS BACIAS, MANANCIAS E MONIT. DOS RECURSOS HIDRICOS</b> |   |                                   |        |         |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000038 | 1.000,00            |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000039 | 500,00              |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |                                   |        |         | <b>1.500,00</b>     |
| <b>Total Unidade:</b>   |   |                                   |        |         | <b>2.250.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   |                                   |        |         | <b>2.250.000,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>   |   |                                   |        |         |                     |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS   |   |                                   |        |         | 2.250.000,00        |
| <b>TOTAL</b>  |   |                                   |        |         | <b>2.250.000,00</b> |



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



**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               |
|---|--|-----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>  | <b>020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> |                                   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>  | <b>100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> |                                   |        |         |                     |
| <b>020100.0206100022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> |  |                                   |        |         |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000001 | 254.000,00          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000002 | 47.000,00           |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000003 | 40.000,00           |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                      |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000004 | 12.000,00           |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000005 | 2.000,00            |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000006 | 5.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000007 | 1.000,00            |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000008 | 8.000,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000009 | 20.000,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                  |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000010 | 5.000,00            |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS   |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000011 | 800.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000012 | 5.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                                   |        |         | <b>1.199.000,00</b> |
| <b>Total Unidade:</b>   |  |                                   |        |         | <b>1.199.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  |                                   |        |         | <b>1.199.000,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>                        |  |                                   |        |         |                     |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS   |  |                                   |        |         | 1.199.000,00        |
| <b>TOTAL</b>  |  |                                   |        |         | <b>1.199.000,00</b> |



**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               |
|--|-----------------------------------|--|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>030 - GABINETE DO PREFEITO</b> |  |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - GABINETE DO PREFEITO</b> |  |        |         |                     |
| <b>030100.0412100032.009 - GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>                                 |                                   |  |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |                                   |  |        |         | <b>4.000,00</b>     |
| <b>030100.0412200031.008 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA</b>                |                                   |  |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |                                   |  |        |         | <b>2.000,00</b>     |
| <b>030100.0412200031.095 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>                        |                                   |  |        |         |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |                                   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                  | Fiscal | 0000019 | 1.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |                                   |  |        |         | <b>1.000,00</b>     |
| <b>030100.0412200032.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b> |                                   |  |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |                                   |  |        |         | <b>1.316.000,00</b> |
| <b>030100.0618200032.010 - APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>                               |                                   |  |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |                                   |  |        |         | <b>4.000,00</b>     |
| <b>Total Unidade:</b>  |                                   |  |        |         | <b>1.327.000,00</b> |



**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 |                                   |        |         |                     |
| <b>030200.0618200042.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVÍL</b> |                                     |                                   |        |         |                     |
| 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |                                     | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000039 | 1.000,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |                                     | 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |                                     |                                   |        |         | <b>7.000,00</b>     |
| <b>Total Unidade:</b>  |                                     |                                   |        |         | <b>7.000,00</b>     |
| <b>Total Órgão:</b>  |                                     |                                   |        |         | <b>1.334.000,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO</b>                |                                     |                                   |        |         |                     |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS  |                                     |                                   |        |         | 1.320.000,00        |
| 19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS                       |                                     |                                   |        |         | 14.000,00           |
| <b>TOTAL</b>   |                                     |                                   |        |         | <b>1.334.000,00</b> |



**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               |
|---|--|---|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>  | <b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>  | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |   |        |         |                     |
| <b>040100.0412200052.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>       |  |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |   |        |         | <b>3.329.000,00</b> |
| <b>040100.0412600052.014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA</b>                        |  |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |   |        |         | <b>2.000,00</b>     |
| <b>040100.0413100061.017 - ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO</b> |  |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |   |        |         | <b>4.000,00</b>     |
| <b>040100.0413100062.015 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</b>                     |  |   |        |         |                     |
| 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              |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |   |        |         | <b>1.500,00</b>     |
| <b>040100.0413100062.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO</b>                  |  |   |        |         |                     |
| 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               |
|--|--|-----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |                                   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |                                   |        |         |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000071 | 500,00              |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                 |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000072 | 500,00              |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |                                   |        |         | <b>1.500,00</b>     |
| <b>Total Unidade:</b>  |  |                                   |        |         | <b>3.338.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>  |  |                                   |        |         | <b>3.338.000,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |  |                                   |        |         |                     |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS  |  |                                   |        |         | 3.250.000,00        |
| 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO    |  |                                   |        |         | 88.000,00           |
| <b>TOTAL</b>   |  |                                   |        |         | <b>3.338.000,00</b> |



**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               |
|--|---|---|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> |   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> |   |        |         |                     |
| <b>050100.0412300071.019 - RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO</b>               |   |   |        |         |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000073 | 1.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>1.000,00</b>     |
| <b>050100.0412300072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> |   |   |        |         |                     |
| 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           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>1.274.000,00</b> |
| <b>050100.0412300072.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>         |   |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>146.000,00</b>   |
| <b>050100.0412900072.136 - MODERNIZACAO TRIBUTARIA</b>                                       |   |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>5.000,00</b>     |
| <b>050100.1912600542.140 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO DIGITAL</b>                   |   |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>3.000,00</b>     |



**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 |                  |     |       |                     |
| <b>Total Unidade:</b>  |  |                  |     |       | <b>1.429.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>  |  |                  |     |       | <b>1.429.000,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>    |  |                  |     |       |                     |
| 100100000000 - RECURSOS ORDINARIOS                                       |  |                  |     |       | 1.309.000,00        |
| 154000000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO |  |                  |     |       | 120.000,00          |
| <b>TOTAL</b>   |  |                  |     |       | <b>1.429.000,00</b> |



**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             |
|--|---|-----------------------------------|--------|---------|-------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> |                                   |        |         |                   |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> |                                   |        |         |                   |
| <b>060100.0412400082.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> |   |                                   |        |         |                   |
| 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000106 | 1.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000107 | 3.500,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000108 | 2.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |                                   |        |         | <b>163.500,00</b> |
| <b>Total Unidade:</b>  |   |                                   |        |         | <b>163.500,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>  |   |                                   |        |         | <b>163.500,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                        |   |                                   |        |         |                   |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS  |   |                                   |        |         | 163.500,00        |
| <b>TOTAL</b>   |   |                                   |        |         | <b>163.500,00</b> |



**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             |
|--|---|---|--------|---------|-------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>           |   |        |         |                   |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |   |        |         |                   |
| <b>070100.0812200092.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |   |   |        |         |                   |
| 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          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>637.000,00</b> |
| <b>070100.0824200102.094 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>  |   |   |        |         |                   |
| 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         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>90.000,00</b>  |
| <b>070100.0824300102.146 - CRIANCA FELIZ</b>   |   |   |        |         |                   |
| 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          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>4.000,00</b>   |
| <b>070100.0824400102.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>  |   |   |        |         |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  |   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI  | Fiscal | 0000127 | 1.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI  | 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 NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI  | 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 NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI  | Fiscal | 0000130 | 1.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI  | Fiscal | 0000131 | 1.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>7.000,00</b>   |
| <b>070100.0824400102.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF</b>   |   |   |        |         |                   |
| 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             |
|--|---|---|--------|---------|-------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>           |   |        |         |                   |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |   |        |         |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | Fiscal | 0000135 | 40.000,00         |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  |   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000136 | 2.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000137 | 35.000,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000137 | 5.000,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000138 | 20.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000138 | 2.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA   |   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000139 | 55.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA   |   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000139 | 5.000,00          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000140 | 6.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000141 | 1.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>426.000,00</b> |
| <b>070100.0824400102.025 - PROGRAMA INCLUIR</b>  |   |   |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA 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 ASSINTÊNCIA 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 ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000144 | 1.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>5.000,00</b>   |
| <b>070100.0824400102.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SUAS</b> |   |   |        |         |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  |   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000145 | 1.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000146 | 1.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000146 | 22.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000147 | 1.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA   |   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000148 | 1.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA   |   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA 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 ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000150 | 1.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>38.000,00</b>  |
| <b>070100.0824400102.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>  |   |   |        |         |                   |
| 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 ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000151 | 20.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000152 | 2.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA   |   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000153 | 2.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>84.000,00</b>  |
| <b>070100.0824400102.093 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>                  |   |   |        |         |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  |   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000154 | 3.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000155 | 5.000,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000156 | 30.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA   |   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | 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             |
|---|---|---|--------|---------|-------------------|
| <b>Órgão</b>  | <b>070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>           |   |        |         |                   |
| <b>Unidade</b>  | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |   |        |         |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | Fiscal | 0000158 | 1.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>41.000,00</b>  |
| <b>070100.0824400102.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA</b>                         |   |   |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | Fiscal | 0000159 | 1.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA   | Fiscal | 0000159 | 1.000,00          |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                 |   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA   | Fiscal | 0000160 | 15.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA   | Fiscal | 0000161 | 1.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>18.000,00</b>  |
| <b>070100.0824400112.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI</b>             |   |   |        |         |                   |
| 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 ASSINTÊNCIA 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 ASSINTÊNCIA 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 ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA   | Fiscal | 0000166 | 20.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000167 | 1.000,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA   | Fiscal | 0000167 | 12.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  |   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA   | Fiscal | 0000168 | 20.000,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA   | Fiscal | 0000169 | 1.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000170 | 1.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>303.000,00</b> |
| <b>070100.0824400112.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL</b> |   |   |        |         |                   |
| 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 ASSINTÊNCIA 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 ASSINTÊNCIA 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 ASSINTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000176 | 10.000,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA   | Fiscal | 0000176 | 65.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA 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 ASSINTÊNCIA 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 ASSINTÊNCIA 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               |
|--|---|---|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>           |   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |   |        |         |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                              |   |   |        |         | <b>489.000,00</b>   |
| <b>070100.0824400112.147 - POLITICA DE PROTECAO A MULHER</b> |   |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                              |   |   |        |         | <b>4.000,00</b>     |
| <b>Total Unidade:</b>  |   |   |        |         | <b>2.146.000,00</b> |





**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               |
|--|---|---|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>   | <b>140 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA</b>             |   |        |         |                     |
| <b>070140.0824300102.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA</b>  |   |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>3.000,00</b>     |
| <b>Total Unidade:</b>  |   |   |        |         | <b>3.000,00</b>     |
| <b>Total Órgão:</b>  |   |   |        |         | <b>2.149.000,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                            |   |   |        |         |                     |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS  |   |   |        |         | 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          |
| <b>TOTAL</b>   |   |   |        |         | <b>2.149.000,00</b> |



**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               |
|--|--|--|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |  |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> |  |        |         |                     |
| <b>080100.1012200122.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>              |  |  |        |         |                     |
| 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 FISICA  |  | 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>2.023.000,00</b> |
| <b>080100.1012200122.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                                  |  |  |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>26.000,00</b>    |
| <b>080100.1012200122.132 - EDUCAÇÃO PERMANENTE E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE</b> |  |  |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>12.000,00</b>    |
| <b>080100.1030100132.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA</b>                           |  |  |        |         |                     |
| 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               |
|--|--|--|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |  |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> |  |        |         |                     |
| 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              |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>1.877.000,00</b> |
| <b>080100.1030100132.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>               |  |  |        |         |                     |
| 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 FISICA                                  |  | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE        | Fiscal | 0000040 | 96.500,00           |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                                  |  | 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           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>2.372.200,00</b> |
| <b>080100.1030100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b> |  |  |        |         |                     |
| 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               |
|--|--|--|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |  |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> |  |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>1.486.000,00</b> |
| <b>080100.1030100132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL</b>                      |  |  |        |         |                     |
| 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           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>415.000,00</b>   |
| <b>080100.1030200141.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE</b>          |  |  |        |         |                     |
| 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              |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>8.500,00</b>     |
| <b>080100.1030200142.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b> |  |  |        |         |                     |
| 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             |
|--|--|--|--------|---------|-------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |  |        |         |                   |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> |  |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000070 | 100.000,00        |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           |  | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | 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 D | Fiscal | 0000072 | 60.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      |  | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000073 | 26.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>867.000,00</b> |
| <b>080100.1030200142.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL</b>                     |  |  |        |         |                   |
| 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 D | 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 D | Fiscal | 0000075 | 40.000,00         |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                               |  | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | 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 D | 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 D | 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 D | Fiscal | 0000080 | 12.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           |  | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | 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 D | Fiscal | 0000082 | 20.000,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000083 | 1.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      |  | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE        | Fiscal | 0000084 | 10.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>462.000,00</b> |
| <b>080100.1030200142.050 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAUDE</b>       |  |  |        |         |                   |
| 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 D | 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 D | 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          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>554.000,00</b> |
| <b>080100.1030200142.139 - SERVICOS DE SAUDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192</b> |  |  |        |         |                   |
| 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          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>581.000,00</b> |



**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               |
|--|--|--|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |  |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> |  |        |         |                     |
| <b>080100.1030300142.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE</b>    |  |  |        |         |                     |
| 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          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>4.111.006,47</b> |
| <b>080100.1030300162.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>                   |  |  |        |         |                     |
| 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          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>269.000,00</b>   |
| <b>080100.1030300162.048 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA</b>              |  |  |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>15.000,00</b>    |
| <b>080100.1030400152.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> |  |  |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>182.000,00</b>   |
| <b>080100.1030400152.143 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE</b>       |  |  |        |         |                     |
| 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                |
|--|--|--|--------|---------|----------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |  |        |         |                      |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> |  |        |         |                      |
| 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             |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>183.000,00</b>    |
| <b>080100.1030500152.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA EM SAÚDE</b> |  |  |        |         |                      |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>197.000,00</b>    |
| <b>080100.1030500152.098 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO</b>                |  |  |        |         |                      |
| 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               |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>16.500,00</b>     |
| <b>Total Unidade:</b>  |  |  |        |         | <b>15.657.206,47</b> |



**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   |                  |     |       |                      |
| <b>Total Órgão:</b>  |   |                  |     |       | <b>15.657.206,47</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |   |                  |     |       |                      |
| 12110000000  | - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE   |                  |     |       | 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             |
| <b>TOTAL</b>   |   |                  |     |       | <b>15.657.206,47</b> |





**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               |
|---|---|---|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>  | <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>  | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |        |         |                     |
| <b>090100.1236100491.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> |   |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>14.000,00</b>    |
| <b>090100.1236100492.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                    |   |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>1.705.000,00</b> |
| <b>090100.1236100492.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                  |   |   |        |         |                     |
| 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 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 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                |
|--|---|---|--------|---------|----------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |        |         |                      |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |        |         |                      |
| 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               |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>10.544.000,00</b> |
| <b>090100.1236100492.058 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>     |   |   |        |         |                      |
| 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             |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>10.500,00</b>     |
| <b>090100.1236100492.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>         |   |   |        |         |                      |
| 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           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>525.000,00</b>    |
| <b>090100.1236100492.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>          |   |   |        |         |                      |
| 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           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>1.872.153,00</b>  |
| <b>090100.1236100492.066 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>     |   |   |        |         |                      |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |   | 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN | Fiscal | 0000226 | 2.000,00             |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>2.000,00</b>      |
| <b>090100.1236100492.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR</b>                         |   |   |        |         |                      |
| 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             |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>4.000,00</b>      |
| <b>090100.1236100492.144 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> |   |   |        |         |                      |
| 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             |
|--|---|---|--------|---------|-------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |        |         |                   |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |        |         |                   |
| 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          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>5.000,00</b>   |
| <b>090100.1236400182.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA</b>                                |   |   |        |         |                   |
| 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          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>664.000,00</b> |
| <b>090100.1236500501.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b> |   |   |        |         |                   |
| 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          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>14.000,00</b>  |
| <b>090100.1236500502.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                  |   |   |        |         |                   |
| 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               |
|--|---|---|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>2.694.985,00</b> |
| <b>090100.1236500502.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                      |   |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>9.000,00</b>     |
| <b>090100.1236500502.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                          |   |   |        |         |                     |
| 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           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>30.000,00</b>    |
| <b>090100.1236500502.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                           |   |   |        |         |                     |
| 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          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>1.142.000,00</b> |
| <b>090100.1236500502.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                      |   |   |        |         |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |   | 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN | Fiscal | 0000267 | 1.000,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN | Fiscal | 0000268 | 500,00              |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |   | 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN | Fiscal | 0000269 | 500,00              |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>2.000,00</b>     |
| <b>090100.1236500502.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR</b>   |   |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>4.000,00</b>     |
| <b>090100.1236500502.145 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>                    |   |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>5.000,00</b>     |
| <b>090100.1236500511.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b> |   |   |        |         |                     |



**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               |
|---|---|---|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>  | <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>  | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>25.000,00</b>    |
| <b>090100.1236500512.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>             |   |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>2.206.000,00</b> |
| <b>090100.1236500512.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b> |   |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>6.000,00</b>     |
| <b>090100.1236500512.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>     |   |   |        |         |                     |
| 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           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>250.000,00</b>   |
| <b>090100.1236500512.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>      |   |   |        |         |                     |
| 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                |
|--|---|---|--------|---------|----------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |        |         |                      |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |        |         |                      |
| 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             |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>158.000,00</b>    |
| <b>090100.1236500512.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                          |   |   |        |         |                      |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |   | 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN | Fiscal | 0000302 | 1.000,00             |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>1.000,00</b>      |
| <b>090100.1236500512.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR</b>   |   |   |        |         |                      |
| 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             |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>4.000,00</b>      |
| <b>090100.1236500512.145 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>                        |   |   |        |         |                      |
| 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             |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>5.000,00</b>      |
| <b>090100.1236700222.068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL</b>                                      |   |   |        |         |                      |
| 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             |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>6.000,00</b>      |
| <b>Total Unidade:</b>  |   |   |        |         | <b>21.907.638,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>  |   |   |        |         | <b>21.907.638,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |   |   |        |         |                      |
| 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 CONVÊNIOS - 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 ECONÓMICO - CIDE |                  |     |       | 45.000,00            |
| <b>TOTAL</b> |   |                  |     |       | <b>21.907.638,00</b> |



**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               |
|---|--|---|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>  | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b> |   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>  | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b> |   |        |         |                     |
| <b>100100.1339200232.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b> |  |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |   |        |         | <b>1.483.500,00</b> |
| <b>100100.1339200242.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>                             |  |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |   |        |         | <b>33.000,00</b>    |
| <b>100100.1339200242.148 - INCENTIVO AO SETOR CULTURAL</b>  |  |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |   |        |         | <b>10.000,00</b>    |
| <b>100100.1369500242.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>                             |  |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |   |        |         | <b>44.500,00</b>    |
| <b>100100.1381200242.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>                            |  |   |        |         |                     |
| 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               |
|--|--|---|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b> |   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b> |   |        |         |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000346 | 1.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>66.000,00</b>    |
| <b>100100.1381300241.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS</b>                   |  |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>39.000,00</b>    |
| <b>100100.1381300241.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS</b> |  |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>33.000,00</b>    |
| <b>Total Unidade:</b>  |  |   |        |         | <b>1.709.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>  |  |   |        |         | <b>1.709.000,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b>             |  |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>TOTAL</b>   |  |   |        |         | <b>1.709.000,00</b> |



**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               |
|--|---|---|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b> |   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b> |   |        |         |                     |
| <b>110100.1545100252.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b> |   |   |        |         |                     |
| 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           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>3.639.370,00</b> |
| <b>110100.1545100261.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES</b>           |   |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>86.000,00</b>    |
| <b>110100.1545100262.076 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, OBRAS E OCUPAÇÃO DE SOLO</b>                       |   |   |        |         |                     |
| 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              |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>3.000,00</b>     |
| <b>110100.1545100271.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>  |   |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>990.000,00</b>   |
| <b>110100.1545100271.080 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, RUAS E AVENIDAS</b>                          |   |   |        |         |                     |



**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               |
|---|---|--|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>  | <b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b> |  |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>  | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b> |  |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |  |        |         | <b>22.000,00</b>    |
| <b>110100.1545200281.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COMUNIDADES RURAIS</b> |   |  |        |         |                     |
| 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           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |  |        |         | <b>102.500,00</b>   |
| <b>110100.1575200262.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>               |   |  |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |  |        |         | <b>1.154.000,00</b> |
| <b>110100.1751200272.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO</b>                                   |   |  |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |  |        |         | <b>1.261.000,00</b> |
| <b>110100.2575200281.084 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAIS</b>          |   |  |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |  |        |         | <b>4.000,00</b>     |
| <b>110100.2678200272.081 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE TRÂNSITO</b>   |   |  |        |         |                     |
| 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 ORDINARIOS | Fiscal | 0000406 | 1.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                                   |        |         | <b>3.000,00</b>     |
| <b>Total Unidade:</b>   |  |                                   |        |         | <b>7.264.870,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  |                                   |        |         | <b>7.264.870,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b> |  |                                   |        |         |                     |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS   |  |                                   |        |         | 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        |
| <b>TOTAL</b>  |  |                                   |        |         | <b>7.264.870,00</b> |



**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             |
|---|--|-----------------------------------|--------|---------|-------------------|
| <b>Órgão</b>  | <b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b> |                                   |        |         |                   |
| <b>Unidade</b>  | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b> |                                   |        |         |                   |
| <b>120100.1854200292.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>   |  |                                   |        |         |                   |
| 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          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                                   |        |         | <b>340.000,00</b> |
| <b>120100.1854200292.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL</b> |  |                                   |        |         |                   |
| 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          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                                   |        |         | <b>6.000,00</b>   |
| <b>120100.1854200292.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>                      |  |                                   |        |         |                   |
| 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          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                                   |        |         | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Total Unidade:</b>   |  |                                   |        |         | <b>351.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  |                                   |        |         | <b>351.000,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>                          |  |                                   |        |         |                   |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS   |  |                                   |        |         | 351.000,00        |
| <b>TOTAL</b>  |  |                                   |        |         | <b>351.000,00</b> |



**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               |
|---|--|---|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>  | <b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b> |   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>  | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b> |   |        |         |                     |
| <b>130100.2060500302.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b> |  |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |   |        |         | <b>1.007.000,00</b> |
| <b>130100.2060500302.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS</b>            |  |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |   |        |         | <b>117.000,00</b>   |
| <b>130100.2060800302.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS</b>            |  |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |   |        |         | <b>5.000,00</b>     |
| <b>Total Unidade:</b>   |  |   |        |         | <b>1.129.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  |   |        |         | <b>1.129.000,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>                        |  |   |        |         |                     |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS   |  |   |        |         | 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            |
| <b>TOTAL</b>  |  |   |        |         | <b>1.129.000,00</b> |



**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             |
|--|---|---|--------|---------|-------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA</b> |   |        |         |                   |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA</b> |   |        |         |                   |
| <b>200100.0912200451.133 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FÍSICA DO IPREVA</b>                    |   |   |        |         |                   |
| 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        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>355.000,00</b> |
| <b>200100.0912200452.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b> |   |   |        |         |                   |
| 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 JURÍDICA             |   | 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>449.700,00</b> |
| <b>200100.0927200450.131 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS</b>                       |   |   |        |         |                   |
| 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 |   |        |         |                     |
| 33909800000 - COMPENSAÇÕES AO RGPS   |  | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000028 | 15.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>5.675.000,00</b> |
| 200100.9999799999.997 - RESERVA DO RPPS  |  |   |        |         |                     |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;                               |  | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000029 | 300.300,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>300.300,00</b>   |
| 200100.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |  |   |        |         |                     |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;                               |  | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000030 | 80.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>80.000,00</b>    |
| <b>Total Unidade:</b>  |  |   |        |         | <b>6.860.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>  |  |   |        |         | <b>6.860.000,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA</b>  |  |   |        |         |                     |
| 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          |
| <b>TOTAL</b>   |  |   |        |         | <b>6.860.000,00</b> |



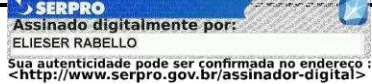


**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código  | Descrição                            | Fonte de Recurso                  | F/S    | Ficha   | Valor                |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|----------------------|
| Órgão   | <b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                                   |        |         |                      |
| Unidade   | <b>001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                                   |        |         |                      |
| <b>999001.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>   |                                      |                                   |        |         |                      |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;  |                                      | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000447 | 1.000.715,53         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |                                      |                                   |        |         | <b>1.000.715,53</b>  |
| <b>Total Unidade:</b>   |                                      |                                   |        |         | <b>1.000.715,53</b>  |
| <b>Total Órgão:</b>   |                                      |                                   |        |         | <b>1.000.715,53</b>  |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  |                                      |                                   |        |         |                      |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS   |                                      |                                   |        |         | 1.000.715,53         |
| <b>TOTAL</b>  |                                      |                                   |        |         | <b>1.000.715,53</b>  |
| <b>Total Geral:</b>   |                                      |                                   |        |         | <b>70.500.000,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GERAL</b>  |                                      |                                   |        |         |                      |
| 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            |
| <b>TOTAL DAS FONTES</b>   |                                      |                                   |        |         | <b>70.500.000,00</b> |
| <b>Total Intra-Orçamentário</b>   |                                      |                                   |        |         | <b>5.088.100,00</b>  |
| <b>Total Líquido:</b>   |                                      |                                   |        |         | <b>65.411.900,00</b> |



**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 |
|--------|--|---|-----|-------|-------|
|        |  <p>Assinado digitalmente por:<br/>                     ELIESER RABELLO<br/>                     Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :<br/>                     &lt;<a href="http://www.serpro.gov.br/assinador-digital">http://www.serpro.gov.br/assinador-digital</a>&gt;</p> |   |     |       |       |
|        | _____<br>ELIESER RABELLO<br>PREFEITO MUNICIPAL<br>CPF-756.501.937-20   | _____<br>ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO<br>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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>   | <b>Corrente</b>     | <b>Capital</b>    | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>        |                     |                   |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>        |                     |                   |                     |
| <b>17</b>             | <b>SANEAMENTO</b>  | <b>2.086.500,00</b> | <b>163.500,00</b> | <b>2.250.000,00</b> |
| 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            |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>2.086.500,00</b> | <b>163.500,00</b> | <b>2.250.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  | <b>2.086.500,00</b> | <b>163.500,00</b> | <b>2.250.000,00</b> |
| <b>Órgão</b>          | <b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b>                 |                     |                   |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b>                 |                     |                   |                     |
| <b>01</b>             | <b>LEGISLATIVA</b>   | <b>2.443.070,00</b> | <b>315.000,00</b> | <b>2.758.070,00</b> |
| 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        |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>2.443.070,00</b> | <b>315.000,00</b> | <b>2.758.070,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  | <b>2.443.070,00</b> | <b>315.000,00</b> | <b>2.758.070,00</b> |
| <b>Órgão</b>          | <b>020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                 |                     |                   |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                 |                     |                   |                     |
| <b>02</b>             | <b>JUDICIÁRIA</b>  | <b>1.194.000,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>1.199.000,00</b> |
| 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        |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>1.194.000,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>1.199.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  | <b>1.194.000,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>1.199.000,00</b> |
| <b>Órgão</b>          | <b>030 - GABINETE DO PREFEITO</b>                            |                     |                   |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - GABINETE DO PREFEITO</b>                            |                     |                   |                     |
| <b>04</b>             | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>   | <b>1.304.000,00</b> | <b>19.000,00</b>  | <b>1.323.000,00</b> |
| 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        |
| <b>06</b>             | <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>                                     | <b>3.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>1.307.000,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>1.327.000,00</b> |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>  | <b>Corrente</b>     | <b>Capital</b>   | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>030 - GABINETE DO PREFEITO</b>                               |                     |                  |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b>                      |                     |                  |                     |
| <b>06</b>             | <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>5.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>     |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>1.312.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>1.334.000,00</b> |
| <b>Órgão</b>          | <b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>              |                     |                  |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>              |                     |                  |                     |
| <b>04</b>             | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>  | <b>3.330.500,00</b> | <b>7.500,00</b>  | <b>3.338.000,00</b> |
| 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            |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>3.330.500,00</b> | <b>7.500,00</b>  | <b>3.338.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>3.330.500,00</b> | <b>7.500,00</b>  | <b>3.338.000,00</b> |
| <b>Órgão</b>          | <b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                   |                     |                  |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                   |                     |                  |                     |
| <b>04</b>             | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>  | <b>1.410.000,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>1.426.000,00</b> |
| 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            |
| <b>19</b>             | <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>                                     | <b>2.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>1.412.000,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>1.429.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>1.412.000,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>1.429.000,00</b> |
| <b>Órgão</b>          | <b>060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                   |                     |                  |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                   |                     |                  |                     |
| <b>04</b>             | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>  | <b>161.500,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>163.500,00</b>   |
| 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          |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>161.500,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>163.500,00</b>   |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>161.500,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>163.500,00</b>   |
| <b>Órgão</b>          | <b>070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |                     |                  |                     |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>   | <b>Corrente</b>      | <b>Capital</b>    | <b>Valor</b>         |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>            |                      |                   |                      |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>  |                      |                   |                      |
| <b>08</b>             | <b>AÇÃO SOCIAL</b>   | <b>2.122.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>2.146.000,00</b>  |
| 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                                     | 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           |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>2.122.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>2.146.000,00</b>  |
| <b>Unidade</b>        | <b>140 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA</b>                        |                      |                   |                      |
| <b>08</b>             | <b>AÇÃO SOCIAL</b>   | <b>3.000,00</b>      |                   | <b>3.000,00</b>      |
| 08243                 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                     | 3.000,00             |                   | 3.000,00             |
| 082430010             | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   | 3.000,00             |                   | 3.000,00             |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>3.000,00</b>      |                   | <b>3.000,00</b>      |
| <b>Total Órgão:</b>   |  | <b>2.125.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>2.149.000,00</b>  |
| <b>Órgão</b>          | <b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                 |                      |                   |                      |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                                 |                      |                   |                      |
| <b>10</b>             | <b>SAÚDE</b>   | <b>15.506.706,47</b> | <b>150.500,00</b> | <b>15.657.206,47</b> |
| 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           |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>15.506.706,47</b> | <b>150.500,00</b> | <b>15.657.206,47</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  | <b>15.506.706,47</b> | <b>150.500,00</b> | <b>15.657.206,47</b> |
| <b>Órgão</b>          | <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                              |                      |                   |                      |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>  | <b>Corrente</b>      | <b>Capital</b>   | <b>Valor</b>         |
|-----------------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                           |                      |                  |                      |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                           |                      |                  |                      |
| <b>12</b>             | <b>EDUCAÇÃO</b>   | <b>21.845.638,00</b> | <b>62.000,00</b> | <b>21.907.638,00</b> |
| 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             |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>21.845.638,00</b> | <b>62.000,00</b> | <b>21.907.638,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>21.845.638,00</b> | <b>62.000,00</b> | <b>21.907.638,00</b> |
| <b>Órgão</b>          | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b>        |                      |                  |                      |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b>        |                      |                  |                      |
| <b>13</b>             | <b>CULTURA</b>  | <b>1.653.500,00</b>  | <b>55.500,00</b> | <b>1.709.000,00</b>  |
| 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            |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>1.653.500,00</b>  | <b>55.500,00</b> | <b>1.709.000,00</b>  |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>1.653.500,00</b>  | <b>55.500,00</b> | <b>1.709.000,00</b>  |
| <b>Órgão</b>          | <b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b> |                      |                  |                      |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>  | <b>Corrente</b>     | <b>Capital</b>      | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b> |                     |                     |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b> |                     |                     |                     |
| <b>15</b>             | <b>URBANISMO</b>  | <b>4.790.870,00</b> | <b>1.206.000,00</b> | <b>5.996.870,00</b> |
| 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        |
| <b>17</b>             | <b>SANEAMENTO</b>   | <b>1.260.000,00</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>1.261.000,00</b> |
| 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        |
| <b>25</b>             | <b>ENERGIA</b>  | <b>3.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>26</b>             | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |
| 26782                 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO   | 1.000,00            | 2.000,00            | 3.000,00            |
| 267820027             | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO   | 1.000,00            | 2.000,00            | 3.000,00            |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>6.054.870,00</b> | <b>1.210.000,00</b> | <b>7.264.870,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>6.054.870,00</b> | <b>1.210.000,00</b> | <b>7.264.870,00</b> |
| <b>Órgão</b>          | <b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>                      |                     |                     |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>                      |                     |                     |                     |
| <b>18</b>             | <b>GESTAO AMBIENTAL</b>   | <b>347.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>     | <b>351.000,00</b>   |
| 18542                 | CONTROLE AMBIENTAL  | 347.000,00          | 4.000,00            | 351.000,00          |
| 185420029             | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL   | 347.000,00          | 4.000,00            | 351.000,00          |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>347.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>     | <b>351.000,00</b>   |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>347.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>     | <b>351.000,00</b>   |
| <b>Órgão</b>          | <b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>                        |                     |                     |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>                        |                     |                     |                     |
| <b>20</b>             | <b>AGRICULTURA</b>  | <b>1.034.000,00</b> | <b>95.000,00</b>    | <b>1.129.000,00</b> |
| 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            |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>1.034.000,00</b> | <b>95.000,00</b>    | <b>1.129.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>1.034.000,00</b> | <b>95.000,00</b>    | <b>1.129.000,00</b> |
| <b>Órgão</b>          | <b>200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA</b>           |                     |                     |                     |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>  | <b>Corrente</b>     | <b>Capital</b>    | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA</b> |                     |                   |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA</b> |                     |                   |                     |
| <b>09</b>             | <b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>                                     | <b>6.124.700,00</b> | <b>355.000,00</b> | <b>6.479.700,00</b> |
| 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        |
| <b>99</b>             | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                |                     |                   | <b>380.300,00</b>   |
| 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           |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>6.124.700,00</b> | <b>355.000,00</b> | <b>6.860.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>6.124.700,00</b> | <b>355.000,00</b> | <b>6.860.000,00</b> |
| <b>Órgão</b>          | <b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                          |                     |                   |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                          |                     |                   |                     |
| <b>99</b>             | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                                |                     |                   | <b>1.000.715,53</b> |
| 99999                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                       |                     |                   | 1.000.715,53        |
| 999999999             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                       |                     |                   | 1.000.715,53        |
| <b>Total Unidade:</b> |   |                     |                   | <b>1.000.715,53</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   |                     |                   | <b>1.000.715,53</b> |
| <b>RESUMO GERAL</b>   |   |                     |                   |                     |



**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**

| <b>Código</b>       | <b>Descrição</b>   | <b>Corrente</b>     | <b>Capital</b>    | <b>Valor</b>        |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>RESUMO GERAL</b> |  |                     |                   |                     |
| <b>01</b>           | <b>LEGISLATIVA</b>   | <b>2.443.070,00</b> | <b>315.000,00</b> | <b>2.758.070,00</b> |
| 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        |
| <b>02</b>           | <b>JUDICIÁRIA</b>  | <b>1.194.000,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>1.199.000,00</b> |
| 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        |
| <b>04</b>           | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>   | <b>6.206.000,00</b> | <b>44.500,00</b>  | <b>6.250.500,00</b> |
| 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            |
| <b>06</b>           | <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>   | <b>8.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>   | <b>11.000,00</b>    |
| 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            |
| <b>08</b>           | <b>AÇÃO SOCIAL</b>   | <b>2.125.000,00</b> | <b>24.000,00</b>  | <b>2.149.000,00</b> |
| 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          |
| <b>09</b>           | <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>6.124.700,00</b> | <b>355.000,00</b> | <b>6.479.700,00</b> |
| 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**

| <b>Código</b>       | <b>Descrição</b>  | <b>Corrente</b>      | <b>Capital</b>      | <b>Valor</b>         |
|---------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>RESUMO GERAL</b> |   |                      |                     |                      |
| <b>10</b>           | <b>SAÚDE</b>  | <b>15.506.706,47</b> | <b>150.500,00</b>   | <b>15.657.206,47</b> |
| 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           |
| <b>12</b>           | <b>EDUCAÇÃO</b>   | <b>21.845.638,00</b> | <b>62.000,00</b>    | <b>21.907.638,00</b> |
| 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             |
| <b>13</b>           | <b>CULTURA</b>  | <b>1.653.500,00</b>  | <b>55.500,00</b>    | <b>1.709.000,00</b>  |
| 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            |
| <b>15</b>           | <b>URBANISMO</b>  | <b>4.790.870,00</b>  | <b>1.206.000,00</b> | <b>5.996.870,00</b>  |
| 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**

| <b>Código</b>                   | <b>Descrição</b>   | <b>Corrente</b>      | <b>Capital</b>      | <b>Valor</b>         |
|---------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>RESUMO GERAL</b>             |  |                      |                     |                      |
| 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         |
| <b>17</b>                       | <b>SANEAMENTO</b>  | <b>3.346.500,00</b>  | <b>164.500,00</b>   | <b>3.511.000,00</b>  |
| 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             |
| <b>18</b>                       | <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                                      | <b>347.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>     | <b>351.000,00</b>    |
| 18542                           | CONTROLE AMBIENTAL   | 347.000,00           | 4.000,00            | 351.000,00           |
| 185420029                       | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL  | 347.000,00           | 4.000,00            | 351.000,00           |
| <b>19</b>                       | <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>                                  | <b>2.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>      |
| 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             |
| <b>20</b>                       | <b>AGRICULTURA</b>   | <b>1.034.000,00</b>  | <b>95.000,00</b>    | <b>1.129.000,00</b>  |
| 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             |
| <b>25</b>                       | <b>ENERGIA</b>   | <b>3.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>      |
| 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             |
| <b>26</b>                       | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>      |
| 26782                           | TRANSPORTE RODOVIÁRIO  | 1.000,00             | 2.000,00            | 3.000,00             |
| 267820027                       | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO                                    | 1.000,00             | 2.000,00            | 3.000,00             |
| <b>99</b>                       | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                               |                      |                     | <b>1.381.015,53</b>  |
| 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         |
| <b>Total Resumo:</b>            |  | <b>66.630.984,47</b> | <b>2.488.000,00</b> | <b>70.500.000,00</b> |
| <b>Total Intra-Orçamentário</b> |  |                      |                     | <b>5.088.100,00</b>  |
| <b>Total Líquido:</b>           |  |                      |                     | <b>65.411.900,00</b> |





**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           |
|---|---|-------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO 000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b> |   |             |            |              |              |                     |
| <b>3000000000</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |             |            |              |              | <b>2.086.500,00</b> |
| 3100000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |             |            |              | 695.000,00   |                     |
| 3190000000  | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 560.000,00   |              |                     |
| 3190110000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                   |             | 556.000,00 |              |              |                     |
| 3190910000  | SENTENÇAS JUDICIAIS   |             | 2.000,00   |              |              |                     |
| 3190940000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  |             | 2.000,00   |              |              |                     |
| 3191000000  | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D      |             |            | 135.000,00   |              |                     |
| 3191130000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                  |             | 135.000,00 |              |              |                     |
| 3300000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |             |            |              | 1.391.500,00 |                     |
| 3390000000  | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 1.365.500,00 |              |                     |
| 3390080000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS   |             | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3390140000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |             | 4.500,00   |              |              |                     |
| 3390300000  | MATERIAL DE CONSUMO   |             | 647.500,00 |              |              |                     |
| 3390330000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  |             | 1.500,00   |              |              |                     |
| 3390360000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                    |             | 92.000,00  |              |              |                     |
| 3390390000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                    |             | 405.000,00 |              |              |                     |
| 3390410000  | CONTRIBUIÇÕES   |             | 500,00     |              |              |                     |
| 3390460000  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   |             | 180.000,00 |              |              |                     |
| 3390470000  | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  |             | 25.000,00  |              |              |                     |
| 3390910000  | SENTENÇAS JUDICIAIS   |             | 2.000,00   |              |              |                     |
| 3390930000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |             | 6.500,00   |              |              |                     |
| 3393000000  | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEG      |             |            | 26.000,00    |              |                     |
| 3393390000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O EN |             | 26.000,00  |              |              |                     |
| <b>4000000000</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |             |            |              |              | <b>163.500,00</b>   |
| 4400000000  | INVESTIMENTOS   |             |            |              | 163.500,00   |                     |
| 4490000000  | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 163.500,00   |              |                     |
| 4490510000  | OBRAS E INSTALAÇÕES   |             | 105.500,00 |              |              |                     |
| 4490520000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |             | 58.000,00  |              |              |                     |
| <b>Total Órgão:</b>   |   |             |            |              |              | <b>2.250.000,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b>          |   |             |            |              |              |                     |



**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           |
|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b> |   |             |              |              |              |                     |
| <b>3000000000</b>                                  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |             |              |              |              | <b>2.443.070,00</b> |
| 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 D |             |              | 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     |              |              |                     |
| <b>4000000000</b>                                  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |             |              |              |              | <b>315.000,00</b>   |
| 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    |              |              |                     |
| <b>Total Órgão:</b>                                |   |             |              |              |              | <b>2.758.070,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> |   |             |              |              |              |                     |

**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           |
|--|---|-------------|------------|------------|------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> |   |             |            |            |            |                     |
| <b>30000000000</b>                                 | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |             |            |            |            | <b>1.194.000,00</b> |
| 31000000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |             |            |            | 355.000,00 |                     |
| 31900000000  | 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 D |             |            | 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              |             | 20.000,00  |            |            |                     |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                              |             | 5.000,00   |            |            |                     |
| 33909100000  | SENTENCAS JUDICIAIS   |             | 800.000,00 |            |            |                     |
| <b>40000000000</b>                                 | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |             |            |            |            | <b>5.000,00</b>     |
| 44000000000  | INVESTIMENTOS   |             |            |            | 5.000,00   |                     |
| 44900000000  | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 5.000,00   |            |                     |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |             | 5.000,00   |            |            |                     |
| <b>Total Órgão:</b>                                |   |             |            |            |            | <b>1.199.000,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 030 - GABINETE DO PREFEITO</b>            |   |             |            |            |            |                     |



**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           |
|--|---|-------------|------------|------------|------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO 030 - GABINETE DO PREFEITO</b>                  |   |             |            |            |            |                     |
| <b>3000000000</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |             |            |            |            | <b>1.312.000,00</b> |
| 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 D |             |            | 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 |            |            |                     |
| <b>4000000000</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |             |            |            |            | <b>22.000,00</b>    |
| 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   |            |            |                     |
| <b>Total Órgão:</b>                                      |   |             |            |            |            | <b>1.334.000,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |   |             |            |            |            |                     |





**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           |
|--|--|-------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |  |             |            |              |              |                     |
| <b>30000000000</b>                                       | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |             |            |              |              | <b>3.330.500,00</b> |
| 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 D |             |            | 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 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                     |             | 700.000,00 |              |              |                     |
| 33909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |             | 10.000,00  |              |              |                     |
| <b>40000000000</b>                                       | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |             |            |              |              | <b>7.500,00</b>     |
| 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   |              |              |                     |
| <b>Total Órgão:</b>                                      |  |             |            |              |              | <b>3.338.000,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>      |  |             |            |              |              |                     |

**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           |
|---|---|-------------|------------|------------|------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> |   |             |            |            |            |                     |
| <b>30000000000</b>                                  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |             |            |            |            | <b>1.412.000,00</b> |
| 31000000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |             |            |            | 886.000,00 |                     |
| 31900000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 686.000,00 |            |                     |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |             | 650.000,00 |            |            |                     |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |             | 35.000,00  |            |            |                     |
| 31909400000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                  |             | 1.000,00   |            |            |                     |
| 31910000000   | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D |             |            | 200.000,00 |            |                     |
| 31911300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                            |             | 200.000,00 |            |            |                     |
| 33000000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |             |            |            | 526.000,00 |                     |
| 33900000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 526.000,00 |            |                     |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |             | 3.000,00   |            |            |                     |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO   |             | 37.000,00  |            |            |                     |
| 33903300000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  |             | 1.000,00   |            |            |                     |
| 33903500000   | SERVICOS DE CONSULTORIA   |             | 131.000,00 |            |            |                     |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              |             | 21.000,00  |            |            |                     |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                              |             | 293.000,00 |            |            |                     |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |             | 40.000,00  |            |            |                     |
| <b>40000000000</b>                                  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |             |            |            |            | <b>17.000,00</b>    |
| 44000000000   | INVESTIMENTOS   |             |            |            | 17.000,00  |                     |
| 44900000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 17.000,00  |            |                     |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |             | 17.000,00  |            |            |                     |
| <b>Total Órgão:</b>                                 |   |             |            |            |            | <b>1.429.000,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> |   |             |            |            |            |                     |



**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         |
|---|---|-------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃO 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                   |   |             |            |            |            |                   |
| <b>30000000000</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |             |            |            |            | <b>161.500,00</b> |
| 31000000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |             |            |            | 152.000,00 |                   |
| 31900000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 137.000,00 |            |                   |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |             | 120.000,00 |            |            |                   |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |             | 16.000,00  |            |            |                   |
| 31909400000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                  |             | 1.000,00   |            |            |                   |
| 31910000000   | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D |             |            | 15.000,00  |            |                   |
| 31911300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                            |             | 15.000,00  |            |            |                   |
| 33000000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |             |            |            | 9.500,00   |                   |
| 33900000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 9.500,00   |            |                   |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |             | 2.000,00   |            |            |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO   |             | 2.000,00   |            |            |                   |
| 33903300000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  |             | 1.000,00   |            |            |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              |             | 1.000,00   |            |            |                   |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                              |             | 3.500,00   |            |            |                   |
| <b>40000000000</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |             |            |            |            | <b>2.000,00</b>   |
| 44000000000   | INVESTIMENTOS   |             |            |            | 2.000,00   |                   |
| 44900000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 2.000,00   |            |                   |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |             | 2.000,00   |            |            |                   |
| <b>Total Órgão:</b>   |   |             |            |            |            | <b>163.500,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |   |             |            |            |            |                   |



**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           |
|---|---|-------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |   |             |            |              |              |                     |
| <b>30000000000</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |             |            |              |              | <b>2.125.000,00</b> |
| 31000000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |             |            |              | 1.340.000,00 |                     |
| 31900000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 1.155.000,00 |              |                     |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |             | 995.000,00 |              |              |                     |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |             | 151.000,00 |              |              |                     |
| 31909400000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                  |             | 9.000,00   |              |              |                     |
| 31910000000   | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D |             |            | 185.000,00   |              |                     |
| 31911300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                            |             | 185.000,00 |              |              |                     |
| 33000000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |             |            |              | 785.000,00   |                     |
| 33500000000   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                |             |            | 92.000,00    |              |                     |
| 33504300000   | SUBVENÇÕES SOCIAIS  |             | 92.000,00  |              |              |                     |
| 33900000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 693.000,00   |              |                     |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |             | 13.000,00  |              |              |                     |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO   |             | 193.000,00 |              |              |                     |
| 33903200000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       |             | 95.000,00  |              |              |                     |
| 33903300000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  |             | 1.000,00   |              |              |                     |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              |             | 155.000,00 |              |              |                     |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                              |             | 235.000,00 |              |              |                     |
| 33904800000   | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                               |             | 1.000,00   |              |              |                     |
| <b>40000000000</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |             |            |              |              | <b>24.000,00</b>    |
| 44000000000   | INVESTIMENTOS   |             |            |              | 24.000,00    |                     |
| 44900000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 24.000,00    |              |                     |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES   |             | 9.000,00   |              |              |                     |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |             | 15.000,00  |              |              |                     |
| <b>Total Órgão:</b>   |   |             |            |              |              | <b>2.149.000,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                      |   |             |            |              |              |                     |



**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            |
|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| <b>ÓRGÃO 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>    |   |             |              |              |              |                      |
| <b>3000000000</b>                                   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |             |              |              |              | <b>15.506.706,47</b> |
| 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 D      |             |              | 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                    |             | 345.200,00   |              |              |                      |
| 3390390000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                    |             | 4.891.006,47 |              |              |                      |
| 3390480000  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                                     |             | 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   |              |              |                      |
| <b>4000000000</b>                                   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |             |              |              |              | <b>150.500,00</b>    |
| 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       |              |              |                      |
| <b>Total Órgão:</b>                                 |   |             |              |              |              | <b>15.657.206,47</b> |
| <b>ÓRGÃO 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |             |              |              |              |                      |



**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            |
|--|---|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| <b>ÓRGÃO 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                    |   |             |               |               |               |                      |
| <b>3000000000</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |             |               |               |               | <b>21.845.638,00</b> |
| 3100000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |             |               |               | 14.925.000,00 |                      |
| 3190000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |               | 12.209.420,00 |               |                      |
| 3190110000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |             | 10.891.000,00 |               |               |                      |
| 3190130000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |             | 1.275.420,00  |               |               |                      |
| 3190920000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |             | 1.500,00      |               |               |                      |
| 3190940000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                  |             | 41.500,00     |               |               |                      |
| 3191000000   | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D |             |               | 2.715.580,00  |               |                      |
| 3191130000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                            |             | 2.714.580,00  |               |               |                      |
| 3191920000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS               |             | 1.000,00      |               |               |                      |
| 3300000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |             |               |               | 6.920.638,00  |                      |
| 3350000000   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                |             |               | 500,00        |               |                      |
| 3350430000   | SUBVENÇÕES SOCIAIS  |             | 500,00        |               |               |                      |
| 3390000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |               | 6.920.138,00  |               |                      |
| 3390140000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |             | 13.000,00     |               |               |                      |
| 3390300000   | MATERIAL DE CONSUMO   |             | 1.982.153,00  |               |               |                      |
| 3390320000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       |             | 1.000,00      |               |               |                      |
| 3390330000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  |             | 3.500,00      |               |               |                      |
| 3390350000   | SERVICOS DE CONSULTORIA   |             | 50.000,00     |               |               |                      |
| 3390360000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              |             | 416.500,00    |               |               |                      |
| 3390390000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                              |             | 4.448.985,00  |               |               |                      |
| 3390920000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |             | 5.000,00      |               |               |                      |
| <b>4000000000</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |             |               |               |               | <b>62.000,00</b>     |
| 4400000000   | INVESTIMENTOS   |             |               |               | 62.000,00     |                      |
| 4490000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |               | 62.000,00     |               |                      |
| 4490510000   | OBRAS E INSTALAÇÕES   |             | 43.500,00     |               |               |                      |
| 4490520000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |             | 14.000,00     |               |               |                      |
| 4490610000   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  |             | 4.500,00      |               |               |                      |
| <b>Total Órgão:</b>  |   |             |               |               |               | <b>21.907.638,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b> |   |             |               |               |               |                      |



**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           |
|--|---|-------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b>       |   |             |            |              |              |                     |
| <b>30000000000</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |             |            |              |              | <b>1.653.500,00</b> |
| 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 D |             |            | 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 |              |              |                     |
| <b>40000000000</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |             |            |              |              | <b>55.500,00</b>    |
| 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   |              |              |                     |
| <b>Total Órgão:</b>  |   |             |            |              |              | <b>1.709.000,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b> |   |             |            |              |              |                     |



**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           |
|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b> |  |             |              |              |              |                     |
| <b>3000000000</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |             |              |              |              | <b>6.054.870,00</b> |
| 3100000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |             |              |              | 1.525.000,00 |                     |
| 3190000000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |             |              | 1.305.000,00 |              |                     |
| 3190110000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              |             | 1.200.000,00 |              |              |                     |
| 3190130000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |             | 70.000,00    |              |              |                     |
| 3190940000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                   |             | 35.000,00    |              |              |                     |
| 3191000000  | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D |             |              | 220.000,00   |              |                     |
| 3191130000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                             |             | 220.000,00   |              |              |                     |
| 3300000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |             |              |              | 4.529.870,00 |                     |
| 3390000000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |             |              | 4.529.870,00 |              |                     |
| 3390140000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  |             | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3390300000  | MATERIAL DE CONSUMO  |             | 1.038.870,00 |              |              |                     |
| 3390330000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   |             | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3390360000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                               |             | 71.500,00    |              |              |                     |
| 3390390000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                               |             | 3.417.500,00 |              |              |                     |
| <b>4000000000</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |             |              |              |              | <b>1.210.000,00</b> |
| 4400000000  | INVESTIMENTOS  |             |              |              | 1.210.000,00 |                     |
| 4490000000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |             |              | 1.210.000,00 |              |                     |
| 4490510000  | OBRAS E INSTALAÇÕES  |             | 1.081.000,00 |              |              |                     |
| 4490520000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |             | 124.000,00   |              |              |                     |
| 4490610000  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   |             | 5.000,00     |              |              |                     |
| <b>Total Órgão:</b>   |  |             |              |              |              | <b>7.264.870,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>                      |  |             |              |              |              |                     |





**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         |
|--|---|-------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃO 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b> |   |             |            |            |            |                   |
| <b>3000000000</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |             |            |            |            | <b>347.000,00</b> |
| 3100000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |             |            |            | 286.000,00 |                   |
| 3190000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 251.000,00 |            |                   |
| 3190110000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |             | 220.000,00 |            |            |                   |
| 3190130000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |             | 30.000,00  |            |            |                   |
| 3190940000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                  |             | 1.000,00   |            |            |                   |
| 3191000000   | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D |             |            | 35.000,00  |            |                   |
| 3191130000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                            |             | 35.000,00  |            |            |                   |
| 3300000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |             |            |            | 61.000,00  |                   |
| 3390000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 61.000,00  |            |                   |
| 3390140000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |             | 4.000,00   |            |            |                   |
| 3390300000   | MATERIAL DE CONSUMO   |             | 22.000,00  |            |            |                   |
| 3390330000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  |             | 1.000,00   |            |            |                   |
| 3390360000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              |             | 12.000,00  |            |            |                   |
| 3390390000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                              |             | 22.000,00  |            |            |                   |
| <b>4000000000</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |             |            |            |            | <b>4.000,00</b>   |
| 4400000000   | INVESTIMENTOS   |             |            |            | 4.000,00   |                   |
| 4490000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 4.000,00   |            |                   |
| 4490520000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |             | 4.000,00   |            |            |                   |
| <b>Total Órgão:</b>                                      |   |             |            |            |            | <b>351.000,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>   |   |             |            |            |            |                   |



**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           |
|---|---|-------------|------------|------------|------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>              |   |             |            |            |            |                     |
| <b>30000000000</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |             |            |            |            | <b>1.034.000,00</b> |
| 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 D |             |            | 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 |            |            |                     |
| <b>40000000000</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |             |            |            |            | <b>95.000,00</b>    |
| 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  |            |            |                     |
| <b>Total Órgão:</b>   |   |             |            |            |            | <b>1.129.000,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA</b> |   |             |            |            |            |                     |



**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           |
|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA</b> |   |             |              |              |              |                     |
| <b>30000000000</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |             |              |              |              | <b>6.124.700,00</b> |
| 31000000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |             |              |              | 5.851.300,00 |                     |
| 31900000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |              | 5.851.300,00 |              |                     |
| 31900100000   | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                 |             | 4.940.000,00 |              |              |                     |
| 31900300000   | PENSÕES DO RPPS   |             | 680.000,00   |              |              |                     |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         |             | 160.000,00   |              |              |                     |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |             | 40.000,00    |              |              |                     |
| 31901600000   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                             |             | 100,00       |              |              |                     |
| 31909100000   | SENTENÇAS JUDICIAIS   |             | 17.000,00    |              |              |                     |
| 31909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     |             | 7.100,00     |              |              |                     |
| 31909400000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                              |             | 7.100,00     |              |              |                     |
| 33000000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |             |              |              | 273.400,00   |                     |
| 33900000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |              | 273.400,00   |              |                     |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |             | 32.000,00    |              |              |                     |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO   |             | 10.000,00    |              |              |                     |
| 33903200000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   |             | 100,00       |              |              |                     |
| 33903300000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    |             | 32.000,00    |              |              |                     |
| 33903500000   | SERVICOS DE CONSULTORIA   |             | 5.000,00     |              |              |                     |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          |             | 40.000,00    |              |              |                     |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                          |             | 70.000,00    |              |              |                     |
| 33904000000   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; |             | 50.000,00    |              |              |                     |
| 33904700000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                |             | 5.000,00     |              |              |                     |
| 33909100000   | SENTENCAS JUDICIAIS   |             | 100,00       |              |              |                     |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     |             | 100,00       |              |              |                     |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |             | 7.100,00     |              |              |                     |
| 33909800000   | COMPENSAÇÕES AO RGPS  |             | 22.000,00    |              |              |                     |
| <b>40000000000</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |             |              |              |              | <b>355.000,00</b>   |
| 44000000000   | INVESTIMENTOS   |             |              |              | 355.000,00   |                     |
| 44900000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |              | 355.000,00   |              |                     |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES   |             | 50.000,00    |              |              |                     |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     |             | 50.000,00    |              |              |                     |
| 44906100000   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  |             | 255.000,00   |              |              |                     |
| <b>90000000000</b>  | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  |             |              |              |              | <b>380.300,00</b>   |
| 99000000000   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |             |              |              | 380.300,00   |                     |
| 99990000000   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |             |              | 380.300,00   |              |                     |
| 99999900000   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;                            |             | 380.300,00   |              |              |                     |
| <b>Total Órgão:</b>   |   |             |              |              |              | <b>6.860.000,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                          |   |             |              |              |              |                     |

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

| <b>Código</b>                              | <b>Descrição</b>                           | <b>Subelemento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Grupo</b> | <b>Categoria</b>    |
|--|--|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |  |                    |                 |                   |              |                     |
| <b>90000000000</b>                         | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>             |                    |                 |                   |              | <b>1.000.715,53</b> |
| 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    |                   |              |                     |
| <b>Total Órgão:</b>                        |  |                    |                 |                   |              | <b>1.000.715,53</b> |
| <b>ÓRGÃO RESUMO GERAL</b>                  |  |                    |                 |                   |              |                     |



**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            |
|---------------------------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| <b>ÓRGÃO RESUMO GERAL</b> |  |             |               |               |               |                      |
| <b>3000000000</b>         | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |             |               |               |               | <b>66.630.984,47</b> |
| 3100000000                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |             |               |               | 39.727.670,00 |                      |
| 3171000000                | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO           |             |               | 58.000,00     |               |                      |
| 3171700000                | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                            |             | 58.000,00     |               |               |                      |
| 3190000000                | APLICAÇÕES DIRETAS   |             |               | 34.581.570,00 |               |                      |
| 3190010000                | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                      |             | 4.940.000,00  |               |               |                      |
| 3190030000                | PENSÕES DO RPPS  |             | 680.000,00    |               |               |                      |
| 3190040000                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |             | 3.000,00      |               |               |                      |
| 3190110000                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              |             | 25.308.600,00 |               |               |                      |
| 3190130000                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |             | 3.093.420,00  |               |               |                      |
| 3190160000                | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                  |             | 36.850,00     |               |               |                      |
| 3190910000                | SENTENÇAS JUDICIAIS  |             | 59.000,00     |               |               |                      |
| 3190920000                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |             | 8.600,00      |               |               |                      |
| 3190940000                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                   |             | 452.100,00    |               |               |                      |
| 3191000000                | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D |             |               | 5.088.100,00  |               |                      |
| 3191130000                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                             |             | 5.085.580,00  |               |               |                      |
| 3191920000                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                |             | 2.020,00      |               |               |                      |
| 3191960000                | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS   |             | 500,00        |               |               |                      |
| 3200000000                | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   |             |               |               | 5.000,00      |                      |
| 3290000000                | APLICAÇÕES DIRETAS   |             |               | 5.000,00      |               |                      |
| 3290210000                | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  |             | 5.000,00      |               |               |                      |
| 3300000000                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |             |               |               | 26.898.314,47 |                      |
| 3350000000                | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                 |             |               | 147.500,00    |               |                      |
| 3350410000                | CONTRIBUIÇÕES  |             | 21.000,00     |               |               |                      |
| 3350430000                | SUBVENÇÕES SOCIAIS   |             | 126.500,00    |               |               |                      |
| 3371000000                | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO           |             |               | 138.000,00    |               |                      |
| 3371700000                | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                            |             | 138.000,00    |               |               |                      |
| 3390000000                | APLICAÇÕES DIRETAS   |             |               | 25.647.814,47 |               |                      |
| 3390080000                | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS  |             | 1.000,00      |               |               |                      |
| 3390140000                | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  |             | 228.500,00    |               |               |                      |
| 3390300000                | MATERIAL DE CONSUMO  |             | 5.528.923,00  |               |               |                      |
| 3390320000                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                        |             | 97.100,00     |               |               |                      |
| 3390330000                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   |             | 101.000,00    |               |               |                      |
| 3390350000                | SERVÍCIOS DE CONSULTORIA   |             | 186.000,00    |               |               |                      |
| 3390360000                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                               |             | 1.674.700,00  |               |               |                      |
| 3390390000                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                               |             | 15.603.991,47 |               |               |                      |
| 3390400000                | SERVÍÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;      |             | 50.000,00     |               |               |                      |
| 3390410000                | CONTRIBUIÇÕES  |             | 500,00        |               |               |                      |
| 3390460000                | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  |             | 300.000,00    |               |               |                      |
| 3390470000                | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                     |             | 730.000,00    |               |               |                      |
| 3390480000                | 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            |
|---------------------------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| <b>ÓRGÃO RESUMO GERAL</b>       |   |             |              |              |              |                      |
| 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 INTEG      |             |              | 965.000,00   |              |                      |
| 33933900000                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O EN |             | 965.000,00   |              |              |                      |
| <b>40000000000</b>              | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |             |              |              |              | <b>2.488.000,00</b>  |
| 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     |              |              |                      |
| <b>90000000000</b>              | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  |             |              |              |              | <b>1.381.015,53</b>  |
| 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 |              |              |                      |
| <b>Total Órgão:</b>             |   |             |              |              |              | <b>70.500.000,00</b> |
| <b>Total Intra-Orçamentário</b> |   |             |              |              |              | <b>5.088.100,00</b>  |
| <b>Total Líquido:</b>           |   |             |              |              |              | <b>65.411.900,00</b> |

**SERPRO**  
Assinado digitalmente por:  
ELIESER RABELLO  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

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**  
**COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| <b>Código</b>                   | <b>Descrição</b>  | <b>Receita</b>       | <b>Despesa</b>       | <b>Diferença</b> |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| 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 E       | 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 Man    | 4.769.000,00         | 4.769.000,00         |                  |
| 1215000000                      | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrut | 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 ESTADUA      | 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            |                  |
| <b>Total Geral:</b>             |   | <b>70.500.000,00</b> | <b>70.500.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Intra-Orçamentário</b> |   | <b>5.088.100,00</b>  | <b>5.088.100,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Líquido</b>            |   | <b>65.411.900,00</b> | <b>65.411.900,00</b> | <b>0,00</b>      |

Assinado digitalmente por:  
 ELIESER RABELLO  
 Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
 <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

ELIESER RABELLO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELLO  
 CONTADOR - CRC- 012178-

**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                |
|--|--|---------------|-----------------------|--|----------------------|
| <b>10000000000</b>                         | <b>Receitas Correntes</b>                              |               | <b>72.765.400,00</b>  | 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         |
| <b>20000000000</b>                         | <b>Receitas de Capital</b>                             |               | <b>25.500,00</b>      | 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         |
| <b>70000000000</b>                         | <b>Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes</b> |               | <b>5.088.100,00</b>   | 16 HABITAÇÃO                               |                      |
| <b>95100000000</b>                         | <b>Dedução FUNDEB - Receitas Correntes</b>             |               | <b>(7.379.000,00)</b> | 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         |
| <b>DEFÍCIT</b>                             |  |               |                       |  |                      |
| <b>Total da Receita Orçamentária</b>       |  |               | <b>70.500.000,00</b>  | <b>Total da Despesa Orçamentária</b>       | <b>70.500.000,00</b> |
| <b>Total da Receita Intra-Orçamentária</b> |  |               | <b>5.088.100,00</b>   | <b>Total da Despesa Intra-Orçamentária</b> | <b>5.088.100,00</b>  |
| <b>Total da Receita Líquida</b>            |  |               | <b>65.411.900,00</b>  | <b>Total da Despesa Líquida</b>            | <b>65.411.900,00</b> |

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

| <b>Receita</b>   | <b>Valor</b>   | <b>Total</b>          | <b>Despesa</b>                             | <b>Valor</b>  | <b>Total</b>         |
|--|----------------|-----------------------|--|---------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                              |                | <b>72.765.400,00</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  |               | <b>66.630.984,47</b> |
| 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       |                       |  |               |                      |
| <b>Dedução FUNDEB - Receitas Correntes</b>             |                | <b>(7.379.000,00)</b> |  |               |                      |
| Dedução FUNDEB - Transferências Correntes              | (7.379.000,00) |                       |  |               |                      |
| <b>DEFÍCIT</b>   |                | <b>1.244.584,47</b>   |  |               |                      |
| <b>Total:</b>  |                | <b>66.630.984,47</b>  | <b>Total:</b>                              |               | <b>66.630.984,47</b> |
| <b>Receitas de Capital</b>                             |                | <b>25.500,00</b>      | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 |               | <b>2.488.000,00</b>  |
| 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      |                       | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>             |               | <b>1.080.715,53</b>  |
| Outras Receitas de Capital                             |                |                       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 1.080.715,53  |                      |
| <b>Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes</b> |                | <b>5.088.100,00</b>   |  |               |                      |
| Corrente Intraorçamentária - Contribuições             | 5.088.100,00   |                       | <b>SUPERÁVIT</b>                           |               | <b>1.544.884,47</b>  |
| <b>Total:</b>  |                | <b>5.113.600,00</b>   | <b>Total:</b>                              |               | <b>5.113.600,00</b>  |
| <b>Receitas Correntes</b>                              |                | <b>72.765.400,00</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  |               | <b>66.630.984,47</b> |
| <b>Receitas de Capital</b>                             |                | <b>25.500,00</b>      | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 |               | <b>2.488.000,00</b>  |
| <b>Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes</b> |                | <b>5.088.100,00</b>   | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>             |               | <b>1.080.715,53</b>  |
| <b>Dedução FUNDEB - Receitas Correntes</b>             |                | <b>(7.379.000,00)</b> | <b>SUPERÁVIT</b>                           |               | <b>300.300,00</b>    |
| <b>Total:</b>  |                | <b>70.500.000,00</b>  | <b>Total:</b>                              |               | <b>70.500.000,00</b> |
| <b>Total da Receita Intra-Orçamentária</b>             |                | <b>5.088.100,00</b>   | <b>Total da Despesa Intra-Orçamentária</b> |               | <b>5.088.100,00</b>  |
| <b>Total da Receita Líquida</b>                        |                | <b>65.411.900,00</b>  | <b>Total da Despesa Líquida</b>            |               | <b>65.411.900,00</b> |

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**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| <b>Código</b>     | <b>Descrição</b>  | <b>Ficha</b> | <b>Valor</b>         |
|-------------------|---|--------------|----------------------|
| <b>1000000000</b> | <b>Receitas Correntes</b>   |              | <b>72.765.400,00</b> |
| 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**

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Ficha</b> | <b>Valor</b>  |
|---------------|--|--------------|---------------|
| 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**

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Ficha</b> | <b>Valor</b>  |
|---------------|--|--------------|---------------|
| 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**

| <b>Código</b>      | <b>Descrição</b>  | <b>Ficha</b> | <b>Valor</b>        |
|--------------------|---|--------------|---------------------|
| 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              |
| <b>20000000000</b> | <b>Receitas de Capital</b>  |              | <b>25.500,00</b>    |
| 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            |
| <b>70000000000</b> | <b>Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes</b>  |              | <b>5.088.100,00</b> |
| 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 Protecã  |              | 5.088.100,00        |



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

| <b>Código</b>   | <b>Descrição</b>   | <b>Ficha</b> | <b>Valor</b>          |
|---|--|--------------|-----------------------|
| 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                |
| <b>Total da Receita:</b>  |  |              | <b>77.879.000,00</b>  |
| <b>9510000000000</b>  | <b>Dedução FUNDEB - Receitas Correntes</b>   |              | <b>(7.379.000,00)</b> |
| 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)           |
| <b>Total da Receita:</b>  |  |              | <b>-7.379.000,00</b>  |
| <b>Total da Receita Líquida:</b>  |  |              | <b>70.500.000,00</b>  |
| <b>Total Intra-Orçamentário</b>   |  |              | <b>5.088.100,00</b>   |
| <b>Total Líquido:</b>   |  |              | <b>65.411.900,00</b>  |
| <p>_____<br/>           ELIESER RABELLO<br/>           PREFEITO MUNICIPAL<br/>           CPF-756.501.937-20</p> |  |              |                       |
| <p>_____<br/>           ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO<br/>           CONTADOR - CRC- 012178-O</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               |
|---|---|-----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>  | <b>000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b> |                                   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>  | <b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b> |                                   |        |         |                     |
| <b>000001.1712200462.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b> |   |                                   |        |         |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000001 | 245.000,00          |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000002 | 1.000,00            |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000003 | 1.000,00            |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                  |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000004 | 55.000,00           |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000005 | 1.000,00            |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000006 | 3.500,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000007 | 48.000,00           |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000008 | 1.000,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                    |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000009 | 75.000,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                    |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000010 | 205.000,00          |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000011 | 180.000,00          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000015 | 25.000,00           |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000012 | 1.000,00            |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000013 | 1.000,00            |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO D            |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000014 | 26.000,00           |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000016 | 5.000,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000017 | 8.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |                                   |        |         | <b>881.500,00</b>   |
| <b>000001.1751200472.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA</b>                   |   |                                   |        |         |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000018 | 310.000,00          |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000019 | 1.000,00            |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000020 | 1.000,00            |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                  |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000021 | 80.000,00           |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000022 | 1.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000023 | 350.000,00          |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000024 | 500,00              |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                    |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000025 | 10.000,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                    |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000026 | 190.000,00          |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000027 | 1.000,00            |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000028 | 5.000,00            |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000029 | 40.500,00           |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000030 | 40.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |                                   |        |         | <b>1.030.000,00</b> |
| <b>000001.1751200472.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO</b>                 |   |                                   |        |         |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000031 | 1.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000032 | 249.500,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                    |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000033 | 6.000,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                    |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000034 | 10.000,00           |



**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               |
|---|---|-----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>  | <b>000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b> |                                   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>  | <b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b> |                                   |        |         |                     |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000035 | 500,00              |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000036 | 60.000,00           |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000037 | 10.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |                                   |        |         | <b>337.000,00</b>   |
| <b>000001.1754100482.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONTROLE AMB. DAS BACIAS, MANANCIAS E MONIT. DOS RECURSOS HIDRICOS</b> |   |                                   |        |         |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000038 | 1.000,00            |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000039 | 500,00              |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |                                   |        |         | <b>1.500,00</b>     |
| <b>Total Unidade:</b>   |   |                                   |        |         | <b>2.250.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   |                                   |        |         | <b>2.250.000,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>   |   |                                   |        |         |                     |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS   |   |                                   |        |         | 2.250.000,00        |
| <b>TOTAL</b>  |   |                                   |        |         | <b>2.250.000,00</b> |





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



**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               |
|---|--|-----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>  | <b>020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> |                                   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>  | <b>100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> |                                   |        |         |                     |
| <b>020100.0206100022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> |  |                                   |        |         |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000001 | 254.000,00          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000002 | 47.000,00           |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000003 | 40.000,00           |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                      |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000004 | 12.000,00           |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000005 | 2.000,00            |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000006 | 5.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000007 | 1.000,00            |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000008 | 8.000,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000009 | 20.000,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                  |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000010 | 5.000,00            |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS   |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000011 | 800.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000012 | 5.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                                   |        |         | <b>1.199.000,00</b> |
| <b>Total Unidade:</b>   |  |                                   |        |         | <b>1.199.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  |                                   |        |         | <b>1.199.000,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>                        |  |                                   |        |         |                     |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS   |  |                                   |        |         | 1.199.000,00        |
| <b>TOTAL</b>  |  |                                   |        |         | <b>1.199.000,00</b> |



**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               |
|--|--|--|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>030 - GABINETE DO PREFEITO</b>              |  |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - GABINETE DO PREFEITO</b>              |  |        |         |                     |
| <b>030100.0412100032.009 - GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>                                 |  |  |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>4.000,00</b>     |
| <b>030100.0412200031.008 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA</b>                |  |  |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>2.000,00</b>     |
| <b>030100.0412200031.095 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>                        |  |  |        |         |                     |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                  | Fiscal | 0000019 | 1.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>1.000,00</b>     |
| <b>030100.0412200032.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b> |  |  |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>1.316.000,00</b> |
| <b>030100.0618200032.010 - APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>                               |  |  |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>4.000,00</b>     |
| <b>Total Unidade:</b>  |  |  |        |         | <b>1.327.000,00</b> |



**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               |
|--|--|-----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>030 - GABINETE DO PREFEITO</b>          |                                   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>   | <b>200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b> |                                   |        |         |                     |
| <b>030200.0618200042.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVÍL</b> |  |                                   |        |         |                     |
| 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000039 | 1.000,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |  | 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |                                   |        |         | <b>7.000,00</b>     |
| <b>Total Unidade:</b>  |  |                                   |        |         | <b>7.000,00</b>     |
| <b>Total Órgão:</b>  |  |                                   |        |         | <b>1.334.000,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO</b>                |  |                                   |        |         |                     |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS  |  |                                   |        |         | 1.320.000,00        |
| 19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS                       |  |                                   |        |         | 14.000,00           |
| <b>TOTAL</b>   |  |                                   |        |         | <b>1.334.000,00</b> |



**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               |
|---|--|---|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>  | <b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>  | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |   |        |         |                     |
| <b>040100.0412200052.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>       |  |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |   |        |         | <b>3.329.000,00</b> |
| <b>040100.0412600052.014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA</b>                        |  |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |   |        |         | <b>2.000,00</b>     |
| <b>040100.0413100061.017 - ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO</b> |  |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |   |        |         | <b>4.000,00</b>     |
| <b>040100.0413100062.015 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</b>                     |  |   |        |         |                     |
| 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              |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |   |        |         | <b>1.500,00</b>     |
| <b>040100.0413100062.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO</b>                  |  |   |        |         |                     |
| 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               |
|--|--|-----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |                                   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |                                   |        |         |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000071 | 500,00              |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                 |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000072 | 500,00              |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |                                   |        |         | <b>1.500,00</b>     |
| <b>Total Unidade:</b>  |  |                                   |        |         | <b>3.338.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>  |  |                                   |        |         | <b>3.338.000,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |  |                                   |        |         |                     |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS  |  |                                   |        |         | 3.250.000,00        |
| 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO    |  |                                   |        |         | 88.000,00           |
| <b>TOTAL</b>   |  |                                   |        |         | <b>3.338.000,00</b> |



**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               |
|--|---|---|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> |   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> |   |        |         |                     |
| <b>050100.0412300071.019 - RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO</b>               |   |   |        |         |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000073 | 1.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>1.000,00</b>     |
| <b>050100.0412300072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> |   |   |        |         |                     |
| 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           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>1.274.000,00</b> |
| <b>050100.0412300072.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>         |   |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>146.000,00</b>   |
| <b>050100.0412900072.136 - MODERNIZACAO TRIBUTARIA</b>                                       |   |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>5.000,00</b>     |
| <b>050100.1912600542.140 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO DIGITAL</b>                   |   |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>3.000,00</b>     |



**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 |                  |     |       |                     |
| <b>Total Unidade:</b>   |  |                  |     |       | <b>1.429.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  |                  |     |       | <b>1.429.000,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |  |                  |     |       |                     |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS                                       |  |                  |     |       | 1.309.000,00        |
| 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO |  |                  |     |       | 120.000,00          |
| <b>TOTAL</b>  |  |                  |     |       | <b>1.429.000,00</b> |





**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             |
|--|---|-----------------------------------|--------|---------|-------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> |                                   |        |         |                   |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> |                                   |        |         |                   |
| <b>060100.0412400082.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> |   |                                   |        |         |                   |
| 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000106 | 1.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                   |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000107 | 3.500,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |   | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000108 | 2.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |                                   |        |         | <b>163.500,00</b> |
| <b>Total Unidade:</b>  |   |                                   |        |         | <b>163.500,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>  |   |                                   |        |         | <b>163.500,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                        |   |                                   |        |         |                   |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS  |   |                                   |        |         | 163.500,00        |
| <b>TOTAL</b>   |   |                                   |        |         | <b>163.500,00</b> |



**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             |
|--|---|---|--------|---------|-------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>           |   |        |         |                   |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |   |        |         |                   |
| <b>070100.0812200092.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |   |   |        |         |                   |
| 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 AUXILIOS 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          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>637.000,00</b> |
| <b>070100.0824200102.094 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>  |   |   |        |         |                   |
| 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         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>90.000,00</b>  |
| <b>070100.0824300102.146 - CRIANCA FELIZ</b>   |   |   |        |         |                   |
| 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          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>4.000,00</b>   |
| <b>070100.0824400102.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>  |   |   |        |         |                   |
| 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          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>7.000,00</b>   |
| <b>070100.0824400102.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF</b>   |   |   |        |         |                   |
| 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             |
|--|---|---|--------|---------|-------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>           |   |        |         |                   |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |   |        |         |                   |
| 31911300000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                            | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | Fiscal | 0000135 | 40.000,00         |
| 33901400000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000136 | 2.000,00          |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000137 | 35.000,00         |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000137 | 5.000,00          |
| 33903600000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000138 | 20.000,00         |
| 33903600000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000138 | 2.000,00          |
| 33903900000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                              | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000139 | 55.000,00         |
| 33903900000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                              | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000139 | 5.000,00          |
| 44905100000  | OBRA E INSTALAÇÕES  | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000140 | 6.000,00          |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000141 | 1.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>426.000,00</b> |
| <b>070100.0824400102.025 - PROGRAMA INCLUIR</b>  |   |   |        |         |                   |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA 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 ASSINTÊNCIA 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 ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000144 | 1.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>5.000,00</b>   |
| <b>070100.0824400102.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SUAS</b> |   |   |        |         |                   |
| 33901400000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000145 | 1.000,00          |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000146 | 1.000,00          |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000146 | 22.000,00         |
| 33903600000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000147 | 1.000,00          |
| 33903900000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                              | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000148 | 1.000,00          |
| 33903900000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                              | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000148 | 10.000,00         |
| 44905100000  | OBRA E INSTALAÇÕES  | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | Fiscal | 0000149 | 1.000,00          |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000150 | 1.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>38.000,00</b>  |
| <b>070100.0824400102.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>  |   |   |        |         |                   |
| 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 ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000151 | 20.000,00         |
| 33903600000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000152 | 2.000,00          |
| 33903900000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                              | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000153 | 2.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>84.000,00</b>  |
| <b>070100.0824400102.093 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>                  |   |   |        |         |                   |
| 33901400000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000154 | 3.000,00          |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000155 | 5.000,00          |
| 33903600000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000156 | 30.000,00         |
| 33903900000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                              | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | 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             |
|---|---|---|--------|---------|-------------------|
| <b>Órgão</b>  | <b>070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>           |   |        |         |                   |
| <b>Unidade</b>  | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |   |        |         |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |   | 100100000000 - RECURSOS ORDINARIOS  | Fiscal | 0000158 | 1.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>41.000,00</b>  |
| <b>070100.0824400102.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA</b>                         |   |   |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |   | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | Fiscal | 0000159 | 1.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000159 | 1.000,00          |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                 |   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000160 | 15.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000161 | 1.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>18.000,00</b>  |
| <b>070100.0824400112.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI</b>             |   |   |        |         |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                       |   | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | Fiscal | 0000162 | 170.000,00        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                       |   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI  | Fiscal | 0000162 | 10.000,00         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |   | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | Fiscal | 0000163 | 22.000,00         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI  | Fiscal | 0000163 | 5.000,00          |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  |   | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | Fiscal | 0000164 | 5.000,00          |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                      |   | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | Fiscal | 0000165 | 35.000,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |   | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | Fiscal | 0000166 | 1.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000166 | 20.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI  | Fiscal | 0000167 | 1.000,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000167 | 12.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000168 | 20.000,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000169 | 1.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI  | Fiscal | 0000170 | 1.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>303.000,00</b> |
| <b>070100.0824400112.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL</b> |   |   |        |         |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                       |   | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | Fiscal | 0000171 | 280.000,00        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                       |   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI  | Fiscal | 0000171 | 5.000,00          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |   | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | Fiscal | 0000172 | 35.000,00         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI  | Fiscal | 0000172 | 16.000,00         |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  |   | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | Fiscal | 0000173 | 1.000,00          |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                      |   | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | Fiscal | 0000174 | 35.000,00         |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  |   | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | Fiscal | 0000175 | 1.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |   | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | Fiscal | 0000176 | 1.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI  | Fiscal | 0000176 | 10.000,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000176 | 65.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |   | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI  | Fiscal | 0000177 | 1.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | Fiscal | 0000178 | 3.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000178 | 30.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |   | 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | Fiscal | 0000179 | 1.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |   | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA 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               |
|--|---|---|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>           |   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |   |        |         |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                              |   |   |        |         | <b>489.000,00</b>   |
| <b>070100.0824400112.147 - POLITICA DE PROTECAO A MULHER</b> |   |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                              |   |   |        |         | <b>4.000,00</b>     |
| <b>Total Unidade:</b>  |   |   |        |         | <b>2.146.000,00</b> |



**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               |
|--|---|---|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>   | <b>140 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA</b>             |   |        |         |                     |
| <b>070140.0824300102.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA</b>  |   |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>3.000,00</b>     |
| <b>Total Unidade:</b>  |   |   |        |         | <b>3.000,00</b>     |
| <b>Total Órgão:</b>  |   |   |        |         | <b>2.149.000,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                            |   |   |        |         |                     |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS  |   |   |        |         | 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          |
| <b>TOTAL</b>   |   |   |        |         | <b>2.149.000,00</b> |

**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               |
|--|--|------------------|---------|--------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                   |                  |         |              |                     |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                                   |                  |         |              |                     |
| <b>080100.1012200122.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>              |  |                  |         |              |                     |
| 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 FISICA  | 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     |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |                  |         |              | <b>2.023.000,00</b> |
| <b>080100.1012200122.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                                  |  |                  |         |              |                     |
| 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     |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |                  |         |              | <b>26.000,00</b>    |
| <b>080100.1012200122.132 - EDUCAÇÃO PERMANENTE E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE</b> |  |                  |         |              |                     |
| 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     |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |                  |         |              | <b>12.000,00</b>    |
| <b>080100.1030100132.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA</b>                           |  |                  |         |              |                     |
| 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               |
|--|--|--|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |  |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> |  |        |         |                     |
| 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              |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>1.877.000,00</b> |
| <b>080100.1030100132.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>               |  |  |        |         |                     |
| 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 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                                  |  | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE        | Fiscal | 0000040 | 96.500,00           |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                                  |  | 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           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>2.372.200,00</b> |
| <b>080100.1030100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b> |  |  |        |         |                     |
| 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               |
|--|--|--|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |  |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> |  |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>1.486.000,00</b> |
| <b>080100.1030100132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL</b>                      |  |  |        |         |                     |
| 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           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>415.000,00</b>   |
| <b>080100.1030200141.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE</b>          |  |  |        |         |                     |
| 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              |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>8.500,00</b>     |
| <b>080100.1030200142.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b> |  |  |        |         |                     |
| 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             |
|--|--|--|--------|---------|-------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |  |        |         |                   |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> |  |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000070 | 100.000,00        |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           |  | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | 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 D | Fiscal | 0000072 | 60.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      |  | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000073 | 26.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>867.000,00</b> |
| <b>080100.1030200142.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL</b>                     |  |  |        |         |                   |
| 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 D | 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 D | Fiscal | 0000075 | 40.000,00         |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                               |  | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | 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 D | 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 D | 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 D | Fiscal | 0000080 | 12.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           |  | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | 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 D | Fiscal | 0000082 | 20.000,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000083 | 1.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      |  | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE        | Fiscal | 0000084 | 10.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>462.000,00</b> |
| <b>080100.1030200142.050 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAUDE</b>       |  |  |        |         |                   |
| 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 D | 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 D | 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          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>554.000,00</b> |
| <b>080100.1030200142.139 - SERVICOS DE SAUDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192</b> |  |  |        |         |                   |
| 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          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>581.000,00</b> |



**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               |
|--|--|--|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |  |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> |  |        |         |                     |
| <b>080100.1030300142.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE</b>    |  |  |        |         |                     |
| 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          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>4.111.006,47</b> |
| <b>080100.1030300162.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>                   |  |  |        |         |                     |
| 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          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>269.000,00</b>   |
| <b>080100.1030300162.048 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA</b>              |  |  |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>15.000,00</b>    |
| <b>080100.1030400152.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> |  |  |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>182.000,00</b>   |
| <b>080100.1030400152.143 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE</b>       |  |  |        |         |                     |
| 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                |
|--|--|--|--------|---------|----------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |  |        |         |                      |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> |  |        |         |                      |
| 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             |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>183.000,00</b>    |
| <b>080100.1030500152.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA EM SAÚDE</b> |  |  |        |         |                      |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>197.000,00</b>    |
| <b>080100.1030500152.098 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO</b>                |  |  |        |         |                      |
| 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               |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>16.500,00</b>     |
| <b>Total Unidade:</b>  |  |  |        |         | <b>15.657.206,47</b> |



**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   |                  |     |       |                      |
| <b>Total Órgão:</b>  |   |                  |     |       | <b>15.657.206,47</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |   |                  |     |       |                      |
| 12110000000  | - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE   |                  |     |       | 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             |
| <b>TOTAL</b>   |   |                  |     |       | <b>15.657.206,47</b> |

**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               |
|---|---|---|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>  | <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>  | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |        |         |                     |
| <b>090100.1236100491.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> |   |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>14.000,00</b>    |
| <b>090100.1236100492.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                    |   |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>1.705.000,00</b> |
| <b>090100.1236100492.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                  |   |   |        |         |                     |
| 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                |
|--|---|---|--------|---------|----------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |        |         |                      |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |        |         |                      |
| 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               |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>10.544.000,00</b> |
| <b>090100.1236100492.058 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>     |   |   |        |         |                      |
| 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             |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>10.500,00</b>     |
| <b>090100.1236100492.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>         |   |   |        |         |                      |
| 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           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>525.000,00</b>    |
| <b>090100.1236100492.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>          |   |   |        |         |                      |
| 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           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>1.872.153,00</b>  |
| <b>090100.1236100492.066 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>     |   |   |        |         |                      |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |   | 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN | Fiscal | 0000226 | 2.000,00             |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>2.000,00</b>      |
| <b>090100.1236100492.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR</b>                         |   |   |        |         |                      |
| 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             |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>4.000,00</b>      |
| <b>090100.1236100492.144 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> |   |   |        |         |                      |
| 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             |
|--|---|---|--------|---------|-------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |        |         |                   |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |        |         |                   |
| 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 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          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>5.000,00</b>   |
| <b>090100.1236400182.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA</b>                                |   |   |        |         |                   |
| 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          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>664.000,00</b> |
| <b>090100.1236500501.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b> |   |   |        |         |                   |
| 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          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>14.000,00</b>  |
| <b>090100.1236500502.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                  |   |   |        |         |                   |
| 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               |
|--|---|---|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>2.694.985,00</b> |
| <b>090100.1236500502.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                      |   |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>9.000,00</b>     |
| <b>090100.1236500502.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                          |   |   |        |         |                     |
| 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           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>30.000,00</b>    |
| <b>090100.1236500502.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                           |   |   |        |         |                     |
| 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          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>1.142.000,00</b> |
| <b>090100.1236500502.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                      |   |   |        |         |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |   | 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN | Fiscal | 0000267 | 1.000,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN | Fiscal | 0000268 | 500,00              |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |   | 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN | Fiscal | 0000269 | 500,00              |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>2.000,00</b>     |
| <b>090100.1236500502.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR</b>   |   |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>4.000,00</b>     |
| <b>090100.1236500502.145 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>                    |   |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>5.000,00</b>     |
| <b>090100.1236500511.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b> |   |   |        |         |                     |

**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               |
|---|---|---|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>  | <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>  | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>25.000,00</b>    |
| <b>090100.1236500512.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>             |   |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>2.206.000,00</b> |
| <b>090100.1236500512.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b> |   |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>6.000,00</b>     |
| <b>090100.1236500512.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>     |   |   |        |         |                     |
| 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           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>250.000,00</b>   |
| <b>090100.1236500512.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>      |   |   |        |         |                     |
| 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                |
|--|---|---|--------|---------|----------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |        |         |                      |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |        |         |                      |
| 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             |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>158.000,00</b>    |
| <b>090100.1236500512.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                          |   |   |        |         |                      |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |   | 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN | Fiscal | 0000302 | 1.000,00             |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>1.000,00</b>      |
| <b>090100.1236500512.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR</b>   |   |   |        |         |                      |
| 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             |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>4.000,00</b>      |
| <b>090100.1236500512.145 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>                        |   |   |        |         |                      |
| 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             |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>5.000,00</b>      |
| <b>090100.1236700222.068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL</b>                                      |   |   |        |         |                      |
| 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             |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>6.000,00</b>      |
| <b>Total Unidade:</b>  |   |   |        |         | <b>21.907.638,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>  |   |   |        |         | <b>21.907.638,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |   |   |        |         |                      |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS  |   |   |        |         | 1.205.000,00         |
| 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO  |   |   |        |         | 5.556.638,00         |
| 11220000000 - 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  |   |   |        |         | 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 ECONÓMICO - CIDE |                  |     |       | 45.000,00            |
| <b>TOTAL</b> |   |                  |     |       | <b>21.907.638,00</b> |



**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               |
|---|--|---|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>  | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b> |   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>  | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b> |   |        |         |                     |
| <b>100100.1339200232.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b> |  |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |   |        |         | <b>1.483.500,00</b> |
| <b>100100.1339200242.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>                             |  |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |   |        |         | <b>33.000,00</b>    |
| <b>100100.1339200242.148 - INCENTIVO AO SETOR CULTURAL</b>  |  |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |   |        |         | <b>10.000,00</b>    |
| <b>100100.1369500242.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>                             |  |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |   |        |         | <b>44.500,00</b>    |
| <b>100100.1381200242.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>                            |  |   |        |         |                     |
| 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               |
|--|--|---|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b> |   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b> |   |        |         |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |  | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS                                       | Fiscal | 0000346 | 1.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>66.000,00</b>    |
| <b>100100.1381300241.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS</b>                   |  |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>39.000,00</b>    |
| <b>100100.1381300241.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS</b> |  |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>33.000,00</b>    |
| <b>Total Unidade:</b>  |  |   |        |         | <b>1.709.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>  |  |   |        |         | <b>1.709.000,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b>             |  |   |        |         |                     |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS  |  |   |        |         | 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            |
| <b>TOTAL</b>   |  |   |        |         | <b>1.709.000,00</b> |



**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               |
|--|---|---|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b> |   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b> |   |        |         |                     |
| <b>110100.1545100252.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b> |   |   |        |         |                     |
| 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           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>3.639.370,00</b> |
| <b>110100.1545100261.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES</b>           |   |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>86.000,00</b>    |
| <b>110100.1545100262.076 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, OBRAS E OCUPAÇÃO DE SOLO</b>                       |   |   |        |         |                     |
| 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              |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>3.000,00</b>     |
| <b>110100.1545100271.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>  |   |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>990.000,00</b>   |
| <b>110100.1545100271.080 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, RUAS E AVENIDAS</b>                          |   |   |        |         |                     |



**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               |
|---|---|--|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>  | <b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b> |  |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>  | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b> |  |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |  |        |         | <b>22.000,00</b>    |
| <b>110100.1545200281.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COMUNIDADES RURAIS</b> |   |  |        |         |                     |
| 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           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |  |        |         | <b>102.500,00</b>   |
| <b>110100.1575200262.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>               |   |  |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |  |        |         | <b>1.154.000,00</b> |
| <b>110100.1751200272.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO</b>                                   |   |  |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |  |        |         | <b>1.261.000,00</b> |
| <b>110100.2575200281.084 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAIS</b>          |   |  |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |  |        |         | <b>4.000,00</b>     |
| <b>110100.2678200272.081 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE TRÂNSITO</b>   |   |  |        |         |                     |
| 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 ORDINARIOS | Fiscal | 0000406 | 1.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                                   |        |         | <b>3.000,00</b>     |
| <b>Total Unidade:</b>   |  |                                   |        |         | <b>7.264.870,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  |                                   |        |         | <b>7.264.870,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b> |  |                                   |        |         |                     |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS   |  |                                   |        |         | 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        |
| <b>TOTAL</b>  |  |                                   |        |         | <b>7.264.870,00</b> |



**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             |
|---|--|-----------------------------------|--------|---------|-------------------|
| <b>Órgão</b>  | <b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b> |                                   |        |         |                   |
| <b>Unidade</b>  | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b> |                                   |        |         |                   |
| <b>120100.1854200292.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>   |  |                                   |        |         |                   |
| 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          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                                   |        |         | <b>340.000,00</b> |
| <b>120100.1854200292.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL</b> |  |                                   |        |         |                   |
| 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          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                                   |        |         | <b>6.000,00</b>   |
| <b>120100.1854200292.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>                      |  |                                   |        |         |                   |
| 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          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                                   |        |         | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Total Unidade:</b>   |  |                                   |        |         | <b>351.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  |                                   |        |         | <b>351.000,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>                          |  |                                   |        |         |                   |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS   |  |                                   |        |         | 351.000,00        |
| <b>TOTAL</b>  |  |                                   |        |         | <b>351.000,00</b> |



**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               |
|---|--|---|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>  | <b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b> |   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>  | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b> |   |        |         |                     |
| <b>130100.2060500302.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b> |  |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |   |        |         | <b>1.007.000,00</b> |
| <b>130100.2060500302.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS</b>            |  |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |   |        |         | <b>117.000,00</b>   |
| <b>130100.2060800302.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS</b>            |  |   |        |         |                     |
| 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |   |        |         | <b>5.000,00</b>     |
| <b>Total Unidade:</b>   |  |   |        |         | <b>1.129.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  |   |        |         | <b>1.129.000,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>                        |  |   |        |         |                     |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS   |  |   |        |         | 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            |
| <b>TOTAL</b>  |  |   |        |         | <b>1.129.000,00</b> |

**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             |
|--|---|---|--------|---------|-------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA</b> |   |        |         |                   |
| <b>Unidade</b>   | <b>100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA</b> |   |        |         |                   |
| <b>200100.0912200451.133 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FÍSICA DO IPREVA</b>                    |   |   |        |         |                   |
| 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        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>355.000,00</b> |
| <b>200100.0912200452.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b> |   |   |        |         |                   |
| 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 JURÍDICA             |   | 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 - SENTENÇAS 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            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>449.700,00</b> |
| <b>200100.0927200450.131 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS</b>                       |   |   |        |         |                   |
| 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 |   |        |         |                     |
| 33909800000 - COMPENSAÇÕES AO RGPS   |  | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000028 | 15.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>5.675.000,00</b> |
| 200100.9999799999.997 - RESERVA DO RPPS  |  |   |        |         |                     |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;                               |  | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000029 | 300.300,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>300.300,00</b>   |
| 200100.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |  |   |        |         |                     |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;                               |  | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000030 | 80.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>80.000,00</b>    |
| <b>Total Unidade:</b>  |  |   |        |         | <b>6.860.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>  |  |   |        |         | <b>6.860.000,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA</b>  |  |   |        |         |                     |
| 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIARIO                       |  |   |        |         | 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          |
| <b>TOTAL</b>   |  |   |        |         | <b>6.860.000,00</b> |



**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 |                                   |        |         |                      |
| <b>999001.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>   |                               |                                   |        |         |                      |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;  |                               | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000447 | 1.000.715,53         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |                               |                                   |        |         | <b>1.000.715,53</b>  |
| <b>Total Unidade:</b>   |                               |                                   |        |         | <b>1.000.715,53</b>  |
| <b>Total Órgão:</b>   |                               |                                   |        |         | <b>1.000.715,53</b>  |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  |                               |                                   |        |         |                      |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS   |                               |                                   |        |         | 1.000.715,53         |
| <b>TOTAL</b>  |                               |                                   |        |         | <b>1.000.715,53</b>  |
| <b>Total Geral:</b>   |                               |                                   |        |         | <b>70.500.000,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GERAL</b>  |                               |                                   |        |         |                      |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS   |                               |                                   |        |         | 23.023.155,53        |
| 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO   |                               |                                   |        |         | 5.556.638,00         |
| 11220000000 - 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            |
| <b>TOTAL DAS FONTES</b>   |                               |                                   |        |         | <b>70.500.000,00</b> |
| <b>Total Intra-Orçamentário</b>   |                               |                                   |        |         | <b>5.088.100,00</b>  |
| <b>Total Líquido:</b>   |                               |                                   |        |         | <b>65.411.900,00</b> |



**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 |
|---|-----------|------------------|-----|-------|-------|
| <hr/> <p>ELIESER RABELLO<br/>PREFEITO MUNICIPAL<br/>CPF-756.501.937-20</p> <p>ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO<br/>CONTADOR - CRC- 012178-0</p> |           |                  |     |       |       |



**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 |               |               |           |
| 17111510000  | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM   |               |               | 20.700.000,00 |               |               |               |           |
| 17111511000  | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                                     |               | 19.000.000,00 |               |               |               |               |           |
| 171115111000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                         | 19.000.000,00 |               |               |               |               |               |           |
| 171115120000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro             |               | 850.000,00    |               |               |               |               |           |
| 171115121000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 850.000,00    |               |               |               |               |               |           |
| 171115130000 | 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 |
|-------------|--|---------------|----------|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 1721530000  |  |               |          | 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 |           |           |
| 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  |               |          |              | 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 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 | <b>Receitas de Capital</b>   |               |          |              |               |               |           | 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 - 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            |
|--------------------------------|--|----------------|---------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------------|
| 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   |                |         |                |                |          |                |                      |
| 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       |         |                |                |          |                |                      |
| <b>Total Receita</b>           |  |                |         |                |                |          |                | <b>72.790.900,00</b> |
| 70000000000                    | <b>Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes</b>   |                |         |                |                |          |                | 5.088.100,00         |
| 72000000000                    | Corrente Intraorçamentária - Contribuições   |                |         |                |                |          | 5.088.100,00   | 5.088.100,00         |
| 72100000000                    | Corrente Intraorçamentária - Contribuições Sociais   |                |         |                |                |          |                |                      |
| 72150000000                    | Corrente Intraorçamentária - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção          |                |         |                | 5.088.100,00   |          |                |                      |
| 72150200000                    | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil  |                |         | 5.087.900,00   |                |          |                |                      |
| 72150210000                    | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                                      |                |         |                |                |          |                |                      |
| 72150211000                    | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                          | 5.086.900,00   |         |                |                |          |                |                      |
| 72150211001                    | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo              | 2.270.800,00   |         |                |                |          |                |                      |
| 72150211002                    | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Legislativo            | 43.400,00      |         |                |                |          |                |                      |
| 72150211003                    | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit - Executivo                 | 2.725.900,00   |         |                |                |          |                |                      |
| 72150211004                    | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit - Legislativo               | 46.800,00      |         |                |                |          |                |                      |
| 72150212000                    | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora             | 1.000,00       |         |                |                |          |                |                      |
| 72155100000                    | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Parcelamentos   |                |         | 200,00         |                |          |                |                      |
| 72155110000                    | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos                      |                |         |                |                |          |                |                      |
| 72155111000                    | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principa           | 100,00         |         |                |                |          |                |                      |
| 72155112000                    | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e           | 100,00         |         |                |                |          |                |                      |
| <b>Total Intraorçamentário</b> |  |                |         |                |                |          |                | <b>5.088.100,00</b>  |
| 9510000000000                  | <b>Dedução FUNDEB - Receitas Correntes</b>   |                |         |                |                |          |                | (7.379.000,00)       |
| 9517000000000                  | Dedução FUNDEB - Transferências Correntes  |                |         |                |                |          | (7.379.000,00) |                      |
| 9517100000000                  | Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades   |                |         |                |                |          |                |                      |
| 9517110000000                  | Dedução FUNDEB - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União  |                |         |                | (3.803.000,00) |          | (3.803.000,00) |                      |
| 9517111510000                  | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                                      |                |         | (3.800.000,00) |                |          |                |                      |
| 9517111511000                  | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                              |                |         |                |                |          |                |                      |
| 95171115111000                 | Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | (3.800.000,00) |         |                |                |          |                |                      |
| 9517115200000                  | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                   |                |         |                |                |          |                |                      |
| 9517115201000                  | Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal      | (3.000,00)     |         |                |                |          |                |                      |
| 9517200000000                  | Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                          |                |         |                |                |          |                |                      |
| 9517210000000                  | Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal  |                |         |                |                |          |                |                      |
| 9517215000000                  | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS  |                |         |                |                |          |                |                      |
| 9517215001000                  | Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal   | (3.200.000,00) |         |                |                |          |                |                      |
| 9517215100000                  | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA  |                |         |                |                |          |                |                      |
| 9517215101000                  | 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)   |         |             |      |          |       |                       |
| <b>Total Dedução</b>             |  |               |         |             |      |          |       | <b>(7.379.000,00)</b> |
| <b>Total Líquido da Receita:</b> |  |               |         |             |      |          |       | <b>70.500.000,00</b>  |
| <b>Total Intra-Orçamentário</b>  |  |               |         |             |      |          |       | <b>5.088.100,00</b>   |
| <b>Total Líquido:</b>            |  |               |         |             |      |          |       | <b>65.411.900,00</b>  |

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           |
|---|---|-------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO 000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b> |   |             |            |              |              |                     |
| <b>3000000000</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |             |            |              |              | <b>2.086.500,00</b> |
| 3100000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |             |            |              | 695.000,00   |                     |
| 3190000000  | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 560.000,00   |              |                     |
| 3190110000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                   |             | 556.000,00 |              |              |                     |
| 3190910000  | SENTENÇAS JUDICIAIS   |             | 2.000,00   |              |              |                     |
| 3190940000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  |             | 2.000,00   |              |              |                     |
| 3191000000  | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D      |             |            | 135.000,00   |              |                     |
| 3191130000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                  |             | 135.000,00 |              |              |                     |
| 3300000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |             |            |              | 1.391.500,00 |                     |
| 3390000000  | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 1.365.500,00 |              |                     |
| 3390080000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS   |             | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3390140000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |             | 4.500,00   |              |              |                     |
| 3390300000  | MATERIAL DE CONSUMO   |             | 647.500,00 |              |              |                     |
| 3390330000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  |             | 1.500,00   |              |              |                     |
| 3390360000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                    |             | 92.000,00  |              |              |                     |
| 3390390000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                    |             | 405.000,00 |              |              |                     |
| 3390410000  | CONTRIBUIÇÕES   |             | 500,00     |              |              |                     |
| 3390460000  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   |             | 180.000,00 |              |              |                     |
| 3390470000  | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  |             | 25.000,00  |              |              |                     |
| 3390910000  | SENTENÇAS JUDICIAIS   |             | 2.000,00   |              |              |                     |
| 3390930000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |             | 6.500,00   |              |              |                     |
| 3393000000  | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEG      |             |            | 26.000,00    |              |                     |
| 3393390000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O EN |             | 26.000,00  |              |              |                     |
| <b>4000000000</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |             |            |              |              | <b>163.500,00</b>   |
| 4400000000  | INVESTIMENTOS   |             |            |              | 163.500,00   |                     |
| 4490000000  | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 163.500,00   |              |                     |
| 4490510000  | OBRAS E INSTALAÇÕES   |             | 105.500,00 |              |              |                     |
| 4490520000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |             | 58.000,00  |              |              |                     |
| <b>Total Órgão:</b>   |   |             |            |              |              | <b>2.250.000,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b>          |   |             |            |              |              |                     |



**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           |
|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b> |   |             |              |              |              |                     |
| <b>3000000000</b>                                  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |             |              |              |              | <b>2.443.070,00</b> |
| 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 D |             |              | 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     |              |              |                     |
| <b>4000000000</b>                                  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |             |              |              |              | <b>315.000,00</b>   |
| 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    |              |              |                     |
| <b>Total Órgão:</b>                                |   |             |              |              |              | <b>2.758.070,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> |   |             |              |              |              |                     |



**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           |
|--|---|-------------|------------|------------|------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> |   |             |            |            |            |                     |
| <b>3000000000</b>                                  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |             |            |            |            | <b>1.194.000,00</b> |
| 3100000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |             |            |            | 355.000,00 |                     |
| 3190000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 353.000,00 |            |                     |
| 3190110000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |             | 254.000,00 |            |            |                     |
| 3190130000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |             | 47.000,00  |            |            |                     |
| 3190910000   | SENTENÇAS JUDICIAIS   |             | 40.000,00  |            |            |                     |
| 3190940000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                  |             | 12.000,00  |            |            |                     |
| 3191000000   | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D |             |            | 2.000,00   |            |                     |
| 3191130000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                            |             | 2.000,00   |            |            |                     |
| 3300000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |             |            |            | 839.000,00 |                     |
| 3390000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 839.000,00 |            |                     |
| 3390140000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |             | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3390300000   | MATERIAL DE CONSUMO   |             | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3390330000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  |             | 8.000,00   |            |            |                     |
| 3390360000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              |             | 20.000,00  |            |            |                     |
| 3390390000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                              |             | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3390910000   | SENTENCAS JUDICIAIS   |             | 800.000,00 |            |            |                     |
| <b>4000000000</b>                                  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |             |            |            |            | <b>5.000,00</b>     |
| 4400000000   | INVESTIMENTOS   |             |            |            | 5.000,00   |                     |
| 4490000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 5.000,00   |            |                     |
| 4490520000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |             | 5.000,00   |            |            |                     |
| <b>Total Órgão:</b>                                |   |             |            |            |            | <b>1.199.000,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 030 - GABINETE DO PREFEITO</b>            |   |             |            |            |            |                     |





**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           |
|--|--|-------------|------------|------------|------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO 030 - GABINETE DO PREFEITO</b>                  |  |             |            |            |            |                     |
| <b>3000000000</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |             |            |            |            | <b>1.312.000,00</b> |
| 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 D |             |            | 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                               |             | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3390390000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                               |             | 204.000,00 |            |            |                     |
| <b>4000000000</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |             |            |            |            | <b>22.000,00</b>    |
| 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   |            |            |                     |
| <b>Total Órgão:</b>                                      |  |             |            |            |            | <b>1.334.000,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |  |             |            |            |            |                     |



**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           |
|--|--|-------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |  |             |            |              |              |                     |
| <b>3000000000</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |             |            |              |              | <b>3.330.500,00</b> |
| 3100000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |             |            |              | 1.131.000,00 |                     |
| 3171000000   | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO           |             |            | 10.000,00    |              |                     |
| 3171700000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                            |             | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3190000000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |             |            | 721.000,00   |              |                     |
| 3190110000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              |             | 650.000,00 |              |              |                     |
| 3190130000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |             | 70.000,00  |              |              |                     |
| 3190940000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                   |             | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3191000000   | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D |             |            | 400.000,00   |              |                     |
| 3191130000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                             |             | 400.000,00 |              |              |                     |
| 3200000000   | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   |             |            |              | 5.000,00     |                     |
| 3290000000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |             |            | 5.000,00     |              |                     |
| 3290210000   | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  |             | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3300000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |             |            |              | 2.194.500,00 |                     |
| 3350000000   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                 |             |            | 10.000,00    |              |                     |
| 3350410000   | CONTRIBUIÇÕES  |             | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3371000000   | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO           |             |            |              | 6.000,00     |                     |
| 3371700000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                            |             | 6.000,00   |              |              |                     |
| 3390000000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |             |            | 2.178.500,00 |              |                     |
| 3390140000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  |             | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3390300000   | MATERIAL DE CONSUMO  |             | 122.000,00 |              |              |                     |
| 3390330000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   |             | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3390360000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                               |             | 351.500,00 |              |              |                     |
| 3390390000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                               |             | 989.000,00 |              |              |                     |
| 3390470000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                     |             | 700.000,00 |              |              |                     |
| 3390920000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |             | 10.000,00  |              |              |                     |
| <b>4000000000</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |             |            |              |              | <b>7.500,00</b>     |
| 4400000000   | INVESTIMENTOS  |             |            |              | 6.500,00     |                     |
| 4471000000   | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO           |             |            | 1.000,00     |              |                     |
| 4471700000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                              |             | 1.000,00   |              |              |                     |
| 4490000000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |             |            | 5.500,00     |              |                     |
| 4490520000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |             | 4.500,00   |              |              |                     |
| 4490610000   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   |             | 1.000,00   |              |              |                     |
| 4600000000   | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA  |             |            |              | 1.000,00     |                     |
| 4690000000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |             |            | 1.000,00     |              |                     |
| 4690710000   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                                   |             | 1.000,00   |              |              |                     |
| <b>Total Órgão:</b>                                      |  |             |            |              |              | <b>3.338.000,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>      |  |             |            |              |              |                     |



**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           |
|---|---|-------------|------------|------------|------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> |   |             |            |            |            |                     |
| <b>3000000000</b>                                   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |             |            |            |            | <b>1.412.000,00</b> |
| 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 D |             |            | 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  |            |            |                     |
| <b>4000000000</b>                                   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |             |            |            |            | <b>17.000,00</b>    |
| 4400000000  | INVESTIMENTOS   |             |            |            | 17.000,00  |                     |
| 4490000000  | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 17.000,00  |            |                     |
| 4490520000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |             | 17.000,00  |            |            |                     |
| <b>Total Órgão:</b>                                 |   |             |            |            |            | <b>1.429.000,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> |   |             |            |            |            |                     |



**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         |
|---|---|-------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃO 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                   |   |             |            |            |            |                   |
| <b>3000000000</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |             |            |            |            | <b>161.500,00</b> |
| 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 D |             |            | 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   |            |            |                   |
| <b>4000000000</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |             |            |            |            | <b>2.000,00</b>   |
| 4400000000  | INVESTIMENTOS   |             |            |            | 2.000,00   |                   |
| 4490000000  | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 2.000,00   |            |                   |
| 4490520000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |             | 2.000,00   |            |            |                   |
| <b>Total Órgão:</b>   |   |             |            |            |            | <b>163.500,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |   |             |            |            |            |                   |



**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           |
|---|---|-------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |   |             |            |              |              |                     |
| <b>3000000000</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |             |            |              |              | <b>2.125.000,00</b> |
| 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 D |             |            | 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   |              |              |                     |
| <b>4000000000</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |             |            |              |              | <b>24.000,00</b>    |
| 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  |              |              |                     |
| <b>Total Órgão:</b>   |   |             |            |              |              | <b>2.149.000,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                      |   |             |            |              |              |                     |



**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            |
|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| <b>ÓRGÃO 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>    |   |             |              |              |              |                      |
| <b>3000000000</b>                                   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |             |              |              |              | <b>15.506.706,47</b> |
| 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 D      |             |              | 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                    |             | 345.200,00   |              |              |                      |
| 3390390000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                    |             | 4.891.006,47 |              |              |                      |
| 3390480000  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                                     |             | 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   |              |              |                      |
| <b>4000000000</b>                                   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |             |              |              |              | <b>150.500,00</b>    |
| 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       |              |              |                      |
| <b>Total Órgão:</b>                                 |   |             |              |              |              | <b>15.657.206,47</b> |
| <b>ÓRGÃO 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |   |             |              |              |              |                      |



**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            |
|--|---|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| <b>ÓRGÃO 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                    |   |             |               |               |               |                      |
| <b>3000000000</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |             |               |               |               | <b>21.845.638,00</b> |
| 3100000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |             |               |               | 14.925.000,00 |                      |
| 3190000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |               | 12.209.420,00 |               |                      |
| 3190110000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |             | 10.891.000,00 |               |               |                      |
| 3190130000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |             | 1.275.420,00  |               |               |                      |
| 3190920000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |             | 1.500,00      |               |               |                      |
| 3190940000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                  |             | 41.500,00     |               |               |                      |
| 3191000000   | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D |             |               | 2.715.580,00  |               |                      |
| 3191130000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                            |             | 2.714.580,00  |               |               |                      |
| 3191920000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS               |             | 1.000,00      |               |               |                      |
| 3300000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |             |               |               | 6.920.638,00  |                      |
| 3350000000   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                |             |               | 500,00        |               |                      |
| 3350430000   | SUBVENÇÕES SOCIAIS  |             | 500,00        |               |               |                      |
| 3390000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |               | 6.920.138,00  |               |                      |
| 3390140000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |             | 13.000,00     |               |               |                      |
| 3390300000   | MATERIAL DE CONSUMO   |             | 1.982.153,00  |               |               |                      |
| 3390320000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       |             | 1.000,00      |               |               |                      |
| 3390330000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  |             | 3.500,00      |               |               |                      |
| 3390350000   | SERVICOS DE CONSULTORIA   |             | 50.000,00     |               |               |                      |
| 3390360000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              |             | 416.500,00    |               |               |                      |
| 3390390000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                              |             | 4.448.985,00  |               |               |                      |
| 3390920000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |             | 5.000,00      |               |               |                      |
| <b>4000000000</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |             |               |               |               | <b>62.000,00</b>     |
| 4400000000   | INVESTIMENTOS   |             |               |               | 62.000,00     |                      |
| 4490000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |               | 62.000,00     |               |                      |
| 4490510000   | OBRAS E INSTALAÇÕES   |             | 43.500,00     |               |               |                      |
| 4490520000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |             | 14.000,00     |               |               |                      |
| 4490610000   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  |             | 4.500,00      |               |               |                      |
| <b>Total Órgão:</b>  |   |             |               |               |               | <b>21.907.638,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b> |   |             |               |               |               |                      |



**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           |
|--|---|-------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b>       |   |             |            |              |              |                     |
| <b>3000000000</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |             |            |              |              | <b>1.653.500,00</b> |
| 3100000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |             |            |              | 1.231.500,00 |                     |
| 3190000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 1.031.500,00 |              |                     |
| 3190110000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |             | 980.000,00 |              |              |                     |
| 3190130000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |             | 50.000,00  |              |              |                     |
| 3190940000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                  |             | 1.500,00   |              |              |                     |
| 3191000000   | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D |             |            | 200.000,00   |              |                     |
| 3191130000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                            |             | 200.000,00 |              |              |                     |
| 3300000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |             |            |              | 422.000,00   |                     |
| 3350000000   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                |             |            | 32.000,00    |              |                     |
| 3350430000   | SUBVENÇÕES SOCIAIS  |             | 32.000,00  |              |              |                     |
| 3390000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 390.000,00   |              |                     |
| 3390140000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |             | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3390300000   | MATERIAL DE CONSUMO   |             | 129.000,00 |              |              |                     |
| 3390330000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  |             | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3390360000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              |             | 31.000,00  |              |              |                     |
| 3390390000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                              |             | 224.000,00 |              |              |                     |
| <b>4000000000</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |             |            |              |              | <b>55.500,00</b>    |
| 4400000000   | INVESTIMENTOS   |             |            |              | 55.500,00    |                     |
| 4490000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 55.500,00    |              |                     |
| 4490510000   | OBRAS E INSTALAÇÕES   |             | 38.500,00  |              |              |                     |
| 4490520000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |             | 13.000,00  |              |              |                     |
| 4490610000   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  |             | 4.000,00   |              |              |                     |
| <b>Total Órgão:</b>  |   |             |            |              |              | <b>1.709.000,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b> |   |             |            |              |              |                     |





**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           |
|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b> |  |             |              |              |              |                     |
| <b>3000000000</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |             |              |              |              | <b>6.054.870,00</b> |
| 3100000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |             |              |              | 1.525.000,00 |                     |
| 3190000000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |             |              | 1.305.000,00 |              |                     |
| 3190110000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              |             | 1.200.000,00 |              |              |                     |
| 3190130000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |             | 70.000,00    |              |              |                     |
| 3190940000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                   |             | 35.000,00    |              |              |                     |
| 3191000000  | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D |             |              | 220.000,00   |              |                     |
| 3191130000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                             |             | 220.000,00   |              |              |                     |
| 3300000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |             |              |              | 4.529.870,00 |                     |
| 3390000000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |             |              | 4.529.870,00 |              |                     |
| 3390140000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  |             | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3390300000  | MATERIAL DE CONSUMO  |             | 1.038.870,00 |              |              |                     |
| 3390330000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   |             | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3390360000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                               |             | 71.500,00    |              |              |                     |
| 3390390000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                               |             | 3.417.500,00 |              |              |                     |
| <b>4000000000</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |             |              |              |              | <b>1.210.000,00</b> |
| 4400000000  | INVESTIMENTOS  |             |              |              | 1.210.000,00 |                     |
| 4490000000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |             |              | 1.210.000,00 |              |                     |
| 4490510000  | OBRAS E INSTALAÇÕES  |             | 1.081.000,00 |              |              |                     |
| 4490520000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |             | 124.000,00   |              |              |                     |
| 4490610000  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   |             | 5.000,00     |              |              |                     |
| <b>Total Órgão:</b>   |  |             |              |              |              | <b>7.264.870,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>                      |  |             |              |              |              |                     |



**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         |
|--|---|-------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃO 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b> |   |             |            |            |            |                   |
| <b>3000000000</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |             |            |            |            | <b>347.000,00</b> |
| 3100000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |             |            |            | 286.000,00 |                   |
| 3190000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 251.000,00 |            |                   |
| 3190110000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |             | 220.000,00 |            |            |                   |
| 3190130000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |             | 30.000,00  |            |            |                   |
| 3190940000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                  |             | 1.000,00   |            |            |                   |
| 3191000000   | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D |             |            | 35.000,00  |            |                   |
| 3191130000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                            |             | 35.000,00  |            |            |                   |
| 3300000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |             |            |            | 61.000,00  |                   |
| 3390000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 61.000,00  |            |                   |
| 3390140000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |             | 4.000,00   |            |            |                   |
| 3390300000   | MATERIAL DE CONSUMO   |             | 22.000,00  |            |            |                   |
| 3390330000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  |             | 1.000,00   |            |            |                   |
| 3390360000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              |             | 12.000,00  |            |            |                   |
| 3390390000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                              |             | 22.000,00  |            |            |                   |
| <b>4000000000</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |             |            |            |            | <b>4.000,00</b>   |
| 4400000000   | INVESTIMENTOS   |             |            |            | 4.000,00   |                   |
| 4490000000   | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |            | 4.000,00   |            |                   |
| 4490520000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |             | 4.000,00   |            |            |                   |
| <b>Total Órgão:</b>                                      |   |             |            |            |            | <b>351.000,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>   |   |             |            |            |            |                   |



**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           |
|---|---|-------------|------------|------------|------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>              |   |             |            |            |            |                     |
| <b>30000000000</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |             |            |            |            | <b>1.034.000,00</b> |
| 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 D |             |            | 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 |            |            |                     |
| <b>40000000000</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |             |            |            |            | <b>95.000,00</b>    |
| 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  |            |            |                     |
| <b>Total Órgão:</b>   |   |             |            |            |            | <b>1.129.000,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA</b> |   |             |            |            |            |                     |



**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           |
|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA</b> |   |             |              |              |              |                     |
| <b>3000000000</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |             |              |              |              | <b>6.124.700,00</b> |
| 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    |              |              |                     |
| <b>4000000000</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |             |              |              |              | <b>355.000,00</b>   |
| 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   |              |              |                     |
| <b>9000000000</b>   | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  |             |              |              |              | <b>380.300,00</b>   |
| 9900000000  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |             |              |              | 380.300,00   |                     |
| 9999000000  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |             |              | 380.300,00   |              |                     |
| 9999900000  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;                            |             | 380.300,00   |              |              |                     |
| <b>Total Órgão:</b>   |   |             |              |              |              | <b>6.860.000,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                          |   |             |              |              |              |                     |



**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           |
|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>ÓRGÃO 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |  |             |              |              |              |                     |
| 9000000000                                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    |             |              |              |              | 1.000.715,53        |
| 9900000000                                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    |             |              |              | 1.000.715,53 |                     |
| 9999000000                                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    |             |              | 1.000.715,53 |              |                     |
| 9999990000                                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS; |             | 1.000.715,53 |              |              |                     |
| <b>Total Órgão:</b>                        |  |             |              |              |              | <b>1.000.715,53</b> |
| <b>ÓRGÃO RESUMO GERAL</b>                  |  |             |              |              |              |                     |



**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            |
|---------------------------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| <b>ÓRGÃO RESUMO GERAL</b> |  |             |               |               |               |                      |
| <b>3000000000</b>         | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |             |               |               |               | <b>66.630.984,47</b> |
| 3100000000                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |             |               |               | 39.727.670,00 |                      |
| 3171000000                | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO           |             |               | 58.000,00     |               |                      |
| 3171700000                | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                            |             | 58.000,00     |               |               |                      |
| 3190000000                | APLICAÇÕES DIRETAS   |             |               | 34.581.570,00 |               |                      |
| 3190010000                | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                      |             | 4.940.000,00  |               |               |                      |
| 3190030000                | PENSÕES DO RPPS  |             | 680.000,00    |               |               |                      |
| 3190040000                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |             | 3.000,00      |               |               |                      |
| 3190110000                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              |             | 25.308.600,00 |               |               |                      |
| 3190130000                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |             | 3.093.420,00  |               |               |                      |
| 3190160000                | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                  |             | 36.850,00     |               |               |                      |
| 3190910000                | SENTENÇAS JUDICIAIS  |             | 59.000,00     |               |               |                      |
| 3190920000                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |             | 8.600,00      |               |               |                      |
| 3190940000                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                   |             | 452.100,00    |               |               |                      |
| 3191000000                | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D |             |               | 5.088.100,00  |               |                      |
| 3191130000                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                             |             | 5.085.580,00  |               |               |                      |
| 3191920000                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                |             | 2.020,00      |               |               |                      |
| 3191960000                | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS   |             | 500,00        |               |               |                      |
| 3200000000                | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   |             |               |               | 5.000,00      |                      |
| 3290000000                | APLICAÇÕES DIRETAS   |             |               | 5.000,00      |               |                      |
| 3290210000                | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  |             | 5.000,00      |               |               |                      |
| 3300000000                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |             |               |               | 26.898.314,47 |                      |
| 3350000000                | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                 |             |               | 147.500,00    |               |                      |
| 3350410000                | CONTRIBUIÇÕES  |             | 21.000,00     |               |               |                      |
| 3350430000                | SUBVENÇÕES SOCIAIS   |             | 126.500,00    |               |               |                      |
| 3371000000                | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO           |             |               | 138.000,00    |               |                      |
| 3371700000                | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                            |             | 138.000,00    |               |               |                      |
| 3390000000                | APLICAÇÕES DIRETAS   |             |               | 25.647.814,47 |               |                      |
| 3390080000                | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS  |             | 1.000,00      |               |               |                      |
| 3390140000                | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  |             | 228.500,00    |               |               |                      |
| 3390300000                | MATERIAL DE CONSUMO  |             | 5.528.923,00  |               |               |                      |
| 3390320000                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                        |             | 97.100,00     |               |               |                      |
| 3390330000                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   |             | 101.000,00    |               |               |                      |
| 3390350000                | SERVICIOS DE CONSULTORIA   |             | 186.000,00    |               |               |                      |
| 3390360000                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                               |             | 1.674.700,00  |               |               |                      |
| 3390390000                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                               |             | 15.603.991,47 |               |               |                      |
| 3390400000                | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;      |             | 50.000,00     |               |               |                      |
| 3390410000                | CONTRIBUIÇÕES  |             | 500,00        |               |               |                      |
| 3390460000                | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  |             | 300.000,00    |               |               |                      |
| 3390470000                | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                     |             | 730.000,00    |               |               |                      |
| 3390480000                | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                                |             | 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            |
|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| <b>ÓRGÃO RESUMO GERAL</b>  |   |             |              |              |              |                      |
| 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 INTEG      |             |              | 965.000,00   |              |                      |
| 33933900000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O EN |             | 965.000,00   |              |              |                      |
| <b>40000000000</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |             |              |              |              | <b>2.488.000,00</b>  |
| 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     |              |              |                      |
| <b>90000000000</b>   | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  |             |              |              |              | <b>1.381.015,53</b>  |
| 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 |              |              |                      |
| <b>Total Órgão:</b>  |   |             |              |              |              | <b>70.500.000,00</b> |
| <b>Total Intra-Orçamentário</b>  |   |             |              |              |              | <b>5.088.100,00</b>  |
| <b>Total Líquido:</b>  |   |             |              |              |              | <b>65.411.900,00</b> |
| <p>_____<br/>           ELIESER RABELLO<br/>           PREFEITO MUNICIPAL<br/>           CPF-756.501.937-20</p> <p>_____<br/>           ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO<br/>           CONTADOR - CRC- 012178-0</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               |
|---|-------------------------|---------------------|
| <b>000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b> |                         |                     |
| 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 |                     |
| <b>Total:</b>   |                         | <b>2.250.000,00</b> |





**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**

| <b>Código</b>                                | <b>Descrição</b>        | <b>Valor</b>        |
|--|-------------------------|---------------------|
| <b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b> |                         |                     |
| 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 |                     |
| <b>Total:</b>                                |                         | <b>2.758.070,00</b> |



**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               |
|--|-------------------------|---------------------|
| <b>020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> |                         |                     |
| 01   | LEGISLATIVA             |                     |
| 02   | JUDICIÁRIA              | 1.199.000,00        |
| 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 |                     |
| <b>Total:</b>                                |                         | <b>1.199.000,00</b> |



**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               |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>030 - GABINETE DO PREFEITO</b> |                         |                     |
| 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 |                     |
| <b>Total:</b>                     |                         | <b>1.334.000,00</b> |



**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**

| <b>Código</b>                                      | <b>Descrição</b>        | <b>Valor</b>        |
|--|-------------------------|---------------------|
| <b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |                         |                     |
| 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 |                     |
| <b>Total:</b>                                      |                         | <b>3.338.000,00</b> |



**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**

| <b>Código</b>                                 | <b>Descrição</b>        | <b>Valor</b>        |
|---|-------------------------|---------------------|
| <b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> |                         |                     |
| 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 |                     |
| <b>Total:</b>                                 |                         | <b>1.429.000,00</b> |



**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**

| <b>Código</b>                                 | <b>Descrição</b>        | <b>Valor</b>      |
|---|-------------------------|-------------------|
| <b>060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> |                         |                   |
| 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 |                   |
| <b>Total:</b>                                 |                         | <b>163.500,00</b> |



**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**

| <b>Código</b>   | <b>Descrição</b>        | <b>Valor</b>        |
|---|-------------------------|---------------------|
| <b>070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |                         |                     |
| 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 |                     |
| <b>Total:</b>   |                         | <b>2.149.000,00</b> |



**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                |
|--|-------------------------|----------------------|
| <b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                         |                      |
| 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 |                      |
| <b>Total:</b>                              |                         | <b>15.657.206,47</b> |





**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                |
|---|-------------------------|----------------------|
| <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |                         |                      |
| 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 |                      |
| <b>Total:</b>                                 |                         | <b>21.907.638,00</b> |



**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               |
|--|-------------------------|---------------------|
| <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b> |                         |                     |
| 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 |                     |
| <b>Total:</b>  |                         | <b>1.709.000,00</b> |



**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               |
|--|-------------------------|---------------------|
| <b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b> |                         |                     |
| 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 |                     |
| <b>Total:</b>  |                         | <b>7.264.870,00</b> |



**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**

| <b>Código</b>                                      | <b>Descrição</b>        | <b>Valor</b>      |
|--|-------------------------|-------------------|
| <b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b> |                         |                   |
| 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 |                   |
| <b>Total:</b>                                      |                         | <b>351.000,00</b> |



**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               |
|--|-------------------------|---------------------|
| <b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b> |                         |                     |
| 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 |                     |
| <b>Total:</b>                                    |                         | <b>1.129.000,00</b> |



**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               |
|---|-------------------------|---------------------|
| <b>200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA</b> |                         |                     |
| 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          |
| <b>Total:</b>   |                         | <b>6.860.000,00</b> |



**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               |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                         |                     |
| 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        |
| <b>Total:</b>                        |                         | <b>1.000.715,53</b> |



**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**

| <b>Código</b>  | <b>Descrição</b>        | <b>Valor</b>         |
|--|-------------------------|----------------------|
| <b>RESUMO GERAL</b>  |                         |                      |
| 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         |
| <b>Total:</b>  |                         | <b>70.500.000,00</b> |
| <b>Total Intra-Orçamentário</b>  |                         | <b>5.088.100,00</b>  |
| <b>Total Líquido:</b>  |                         | <b>65.411.900,00</b> |
| <p>_____<br/>           ELIESER RABELLO<br/>           PREFEITO MUNICIPAL<br/>           CPF-756.501.937-20</p> <p>_____<br/>           ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO<br/>           CONTADOR - CRC- 012178-O</p> |                         |                      |



**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**

| <b>Código</b>            | <b>Descrição</b>   | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b>   | <b>Valor</b>        |
|--------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>             | <b>000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                                      |                 |                     |                     |
| <b>Unidade</b>           | <b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                                      |                 |                     |                     |
| 17                       | <b>SANEAMENTO</b>  |                 | <b>2.250.000,00</b> | <b>2.250.000,00</b> |
| 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            |
| <b>Total da Unidade:</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>2.250.000,00</b> | <b>2.250.000,00</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>   |  | <b>0,00</b>     | <b>2.250.000,00</b> | <b>2.250.000,00</b> |

**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**

| <b>Código</b>            | <b>Descrição</b>                                 | <b>Projetos</b>   | <b>Atividades</b>   | <b>Valor</b>        |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>             | <b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b>     |                   |                     |                     |
| <b>Unidade</b>           | <b>100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b>     |                   |                     |                     |
| <b>01</b>                | <b>LEGISLATIVA</b>                               | <b>160.000,00</b> | <b>2.598.070,00</b> | <b>2.758.070,00</b> |
| 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           |
| <b>Total da Unidade:</b> |  | <b>160.000,00</b> | <b>2.598.070,00</b> | <b>2.758.070,00</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>   |  | <b>160.000,00</b> | <b>2.598.070,00</b> | <b>2.758.070,00</b> |



**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**

| <b>Código</b>            | <b>Descrição</b>   | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b>   | <b>Valor</b>        |
|--------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>             | <b>020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                 |                 |                     |                     |
| <b>Unidade</b>           | <b>100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                 |                 |                     |                     |
| <b>02</b>                | <b>JUDICIARIA</b>  |                 | <b>1.199.000,00</b> | <b>1.199.000,00</b> |
| 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        |
| <b>Total da Unidade:</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>1.199.000,00</b> | <b>1.199.000,00</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>   |  | <b>0,00</b>     | <b>1.199.000,00</b> | <b>1.199.000,00</b> |



**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**

| <b>Código</b>            | <b>Descrição</b>  | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b>   | <b>Valor</b>        |
|--------------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>             | <b>030 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                 |                 |                     |                     |
| <b>Unidade</b>           | <b>100 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                 |                 |                     |                     |
| <b>04</b>                | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>  | <b>3.000,00</b> | <b>1.320.000,00</b> | <b>1.323.000,00</b> |
| 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        |
| <b>06</b>                | <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>  |                 | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>3.000,00</b> | <b>1.324.000,00</b> | <b>1.327.000,00</b> |



**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**

| <b>Código</b>            | <b>Descrição</b>                           | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b>   | <b>Valor</b>        |
|--------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>             | <b>030 - GABINETE DO PREFEITO</b>          |                 |                     |                     |
| <b>Unidade</b>           | <b>200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b> |                 |                     |                     |
| <b>06</b>                | <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>                   |                 | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>Total da Unidade:</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     |
| <b>Total do Órgão:</b>   |  | <b>3.000,00</b> | <b>1.331.000,00</b> | <b>1.334.000,00</b> |



**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**

| <b>Código</b>            | <b>Descrição</b>   | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b>   | <b>Valor</b>        |
|--------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>             | <b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                       |                 |                     |                     |
| <b>Unidade</b>           | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                       |                 |                     |                     |
| <b>04</b>                | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>   | <b>4.000,00</b> | <b>3.334.000,00</b> | <b>3.338.000,00</b> |
| 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            |
| <b>Total da Unidade:</b> |  | <b>4.000,00</b> | <b>3.334.000,00</b> | <b>3.338.000,00</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>   |  | <b>4.000,00</b> | <b>3.334.000,00</b> | <b>3.338.000,00</b> |



**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**

| <b>Código</b>            | <b>Descrição</b>  | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b>   | <b>Valor</b>        |
|--------------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>             | <b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                 |                 |                     |                     |
| <b>Unidade</b>           | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                 |                 |                     |                     |
| <b>04</b>                | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>1.425.000,00</b> | <b>1.426.000,00</b> |
| 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            |
| <b>19</b>                | <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>                                   |                 | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>1.000,00</b> | <b>1.428.000,00</b> | <b>1.429.000,00</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>   |   | <b>1.000,00</b> | <b>1.428.000,00</b> | <b>1.429.000,00</b> |

**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**

| <b>Código</b>            | <b>Descrição</b>  | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b> | <b>Valor</b>      |
|--------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Órgão</b>             | <b>060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                 |                 |                   |                   |
| <b>Unidade</b>           | <b>100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                 |                 |                   |                   |
| <b>04</b>                | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>  |                 | <b>163.500,00</b> | <b>163.500,00</b> |
| 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        |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>163.500,00</b> | <b>163.500,00</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>   |   | <b>0,00</b>     | <b>163.500,00</b> | <b>163.500,00</b> |





**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**

| <b>Código</b>            | <b>Descrição</b>  | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b>   | <b>Valor</b>        |
|--------------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>             | <b>070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                           |                 |                     |                     |
| <b>Unidade</b>           | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                 |                 |                     |                     |
| <b>08</b>                | <b>AÇÃO SOCIAL</b>  |                 | <b>2.146.000,00</b> | <b>2.146.000,00</b> |
| 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           | CRIANCA 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           | POLÍTICA DE PROTECAO A MULHER   |                 | 4.000,00            | 4.000,00            |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>2.146.000,00</b> | <b>2.146.000,00</b> |



**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**

| <b>Código</b>            | <b>Descrição</b>  | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b>   | <b>Valor</b>        |
|--------------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>             | <b>070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |                 |                     |                     |
| <b>Unidade</b>           | <b>140 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA</b>             |                 |                     |                     |
| <b>08</b>                | <b>AÇÃO SOCIAL</b>  |                 | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>0,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |
| <b>Total do Órgão:</b>   |   | <b>0,00</b>     | <b>2.149.000,00</b> | <b>2.149.000,00</b> |



**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                |
|--------------------------|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| <b>Órgão</b>             | <b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                              |                 |                      |                      |
| <b>Unidade</b>           | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                              |                 |                      |                      |
| <b>10</b>                | <b>SAÚDE</b>  | <b>8.500,00</b> | <b>15.648.706,47</b> | <b>15.657.206,47</b> |
| 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            |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>8.500,00</b> | <b>15.648.706,47</b> | <b>15.657.206,47</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>   |   | <b>8.500,00</b> | <b>15.648.706,47</b> | <b>15.657.206,47</b> |



**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                |
|--------------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Órgão</b>             | <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                    |                  |                      |                      |
| <b>Unidade</b>           | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                    |                  |                      |                      |
| <b>12</b>                | <b>EDUCAÇÃO</b>  | <b>53.000,00</b> | <b>21.854.638,00</b> | <b>21.907.638,00</b> |
| 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           | 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                | 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           | IMPLANTACAO 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           | 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                | EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA                                    |                  | 6.000,00             | 6.000,00             |
| 123670022.068            | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL                                   |                  | 6.000,00             | 6.000,00             |
| <b>Total da Unidade:</b> |  | <b>53.000,00</b> | <b>21.854.638,00</b> | <b>21.907.638,00</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>   |  | <b>53.000,00</b> | <b>21.854.638,00</b> | <b>21.907.638,00</b> |



**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**

| <b>Código</b>            | <b>Descrição</b>   | <b>Projetos</b>  | <b>Atividades</b>   | <b>Valor</b>        |
|--------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>             | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b>                 |                  |                     |                     |
| <b>Unidade</b>           | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b>                 |                  |                     |                     |
| <b>13</b>                | <b>CULTURA</b>   | <b>72.000,00</b> | <b>1.637.000,00</b> | <b>1.709.000,00</b> |
| 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           |
| <b>Total da Unidade:</b> |  | <b>72.000,00</b> | <b>1.637.000,00</b> | <b>1.709.000,00</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>   |  | <b>72.000,00</b> | <b>1.637.000,00</b> | <b>1.709.000,00</b> |



**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               |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>             | <b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>                 |                     |                     |                     |
| <b>Unidade</b>           | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>                 |                     |                     |                     |
| <b>15</b>                | <b>URBANISMO</b>  | <b>1.200.500,00</b> | <b>4.796.370,00</b> | <b>5.996.870,00</b> |
| 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        |
| <b>17</b>                | <b>SANEAMENTO</b>   |                     | <b>1.261.000,00</b> | <b>1.261.000,00</b> |
| 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        |
| <b>25</b>                | <b>ENERGIA</b>  | <b>4.000,00</b>     |                     | <b>4.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>26</b>                | <b>TRANSPORTE</b>   |                     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>1.204.500,00</b> | <b>6.060.370,00</b> | <b>7.264.870,00</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>   |   | <b>1.204.500,00</b> | <b>6.060.370,00</b> | <b>7.264.870,00</b> |

**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**

| <b>Código</b>            | <b>Descrição</b>   | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b> | <b>Valor</b>      |
|--------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Órgão</b>             | <b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>                   |                 |                   |                   |
| <b>Unidade</b>           | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>                   |                 |                   |                   |
| <b>18</b>                | <b>GESTAO AMBIENTAL</b>  |                 | <b>351.000,00</b> | <b>351.000,00</b> |
| 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          |
| <b>Total da Unidade:</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>351.000,00</b> | <b>351.000,00</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>   |  | <b>0,00</b>     | <b>351.000,00</b> | <b>351.000,00</b> |



**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**

| <b>Código</b>            | <b>Descrição</b>   | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b>   | <b>Valor</b>        |
|--------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>             | <b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>                 |                 |                     |                     |
| <b>Unidade</b>           | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>                 |                 |                     |                     |
| <b>20</b>                | <b>AGRICULTURA</b>   |                 | <b>1.129.000,00</b> | <b>1.129.000,00</b> |
| 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            |
| <b>Total da Unidade:</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>1.129.000,00</b> | <b>1.129.000,00</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>   |  | <b>0,00</b>     | <b>1.129.000,00</b> | <b>1.129.000,00</b> |





**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               |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>             | <b>200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA</b>   |                   |                   |                     |
| <b>Unidade</b>           | <b>100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA</b>   |                   |                   |                     |
| <b>09</b>                | <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                                       | <b>355.000,00</b> | <b>449.700,00</b> | <b>6.479.700,00</b> |
| 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        |
| <b>99</b>                | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                  |                   |                   | <b>380.300,00</b>   |
| 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           |
| <b>Total da Unidade:</b> |   | <b>355.000,00</b> | <b>449.700,00</b> | <b>6.860.000,00</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>   |   | <b>355.000,00</b> | <b>449.700,00</b> | <b>6.860.000,00</b> |

**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**

| <b>Código</b>            | <b>Descrição</b>                     | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b> | <b>Valor</b>        |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>             | <b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                 |                   |                     |
| <b>Unidade</b>           | <b>001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                 |                   |                     |
| <b>99</b>                | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>       |                 |                   | <b>1.000.715,53</b> |
| 99999                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA              |                 |                   | 1.000.715,53        |
| 999999999                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA              |                 |                   | 1.000.715,53        |
| 999999999.999            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA              |                 |                   | 1.000.715,53        |
| <b>Total da Unidade:</b> |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.000.715,53</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>   |                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.000.715,53</b> |



**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               |
|----------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>RESUMO GERAL</b>  |                   |                     |                     |
| <b>Unidade</b> | <b>RESUMO GERAL</b>  |                   |                     |                     |
| <b>01</b>      | <b>LEGISLATIVA</b>   | <b>160.000,00</b> | <b>2.598.070,00</b> | <b>2.758.070,00</b> |
| 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           |
| <b>02</b>      | <b>JUDICIÁRIA</b>  |                   | <b>1.199.000,00</b> | <b>1.199.000,00</b> |
| 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        |
| <b>04</b>      | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>6.242.500,00</b> | <b>6.250.500,00</b> |
| 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                |
|----------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>RESUMO GERAL</b>   |                   |                      |                      |
| <b>Unidade</b> | <b>RESUMO GERAL</b>   |                   |                      |                      |
| <b>06</b>      | <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>  |                   | <b>11.000,00</b>     | <b>11.000,00</b>     |
| 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             |
| <b>08</b>      | <b>AÇÃO SOCIAL</b>  |                   | <b>2.149.000,00</b>  | <b>2.149.000,00</b>  |
| 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          | ASSITÊNCIA 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 | CRIANCA 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             |
| <b>09</b>      | <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>   | <b>355.000,00</b> | <b>449.700,00</b>    | <b>6.479.700,00</b>  |
| 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         |
| <b>10</b>      | <b>SAÚDE</b>  | <b>8.500,00</b>   | <b>15.648.706,47</b> | <b>15.657.206,47</b> |
| 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                |
|----------------|--|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>RESUMO GERAL</b>  |                  |                      |                      |
| <b>Unidade</b> | <b>RESUMO GERAL</b>  |                  |                      |                      |
| 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 SAÚDE   |                  | 26.000,00            | 26.000,00            |
| 1012200122.132 | EDUCAÇÃO PERMANENTE E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE          |                  | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 10301          | ATENÇÃO BÁSICA   |                  | 6.150.200,00         | 6.150.200,00         |
| 103010013      | ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE   |                  | 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 SAÚDE                                  |                  | 554.000,00           | 554.000,00           |
| 1030200142.139 | SERVICOS DE SAÚDE 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 EPDEMIOLOGICA EM SAÚDE                                  |                  | 197.000,00           | 197.000,00           |
| 1030500152.098 | PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO   |                  | 16.500,00            | 16.500,00            |
| <b>12</b>      | <b>EDUCAÇÃO</b>  | <b>53.000,00</b> | <b>21.854.638,00</b> | <b>21.907.638,00</b> |
| 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         |



**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               |
|----------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>RESUMO GERAL</b>  |                  |                     |                     |
| <b>Unidade</b> | <b>RESUMO GERAL</b>  |                  |                     |                     |
| 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      | EDUCAAO 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      | EDUCAAO 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      | EDUCAAO TRANSFORMADORA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA                                     |                  | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 123670022.068  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL                                   |                  | 6.000,00            | 6.000,00            |
| <b>13</b>      | <b>CULTURA</b>   | <b>72.000,00</b> | <b>1.637.000,00</b> | <b>1.709.000,00</b> |
| 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           |



**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               |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>RESUMO GERAL</b>   |                     |                     |                     |
| <b>Unidade</b> | <b>RESUMO GERAL</b>   |                     |                     |                     |
| 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           |
| <b>15</b>      | <b>URBANISMO</b>  | <b>1.200.500,00</b> | <b>4.796.370,00</b> | <b>5.996.870,00</b> |
| 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      | FORTELECIMENTO 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        |
| <b>17</b>      | <b>SANEAMENTO</b>   |                     | <b>3.511.000,00</b> | <b>3.511.000,00</b> |
| 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  |                     | 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 MANANCIAIS                                    |                     | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 1754100482.124 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONTROLE AMB. DAS BACIAS, MANANCIAIS E MONIT. DOS RECURSOS HIDRICOS |                     | 1.500,00            | 1.500,00            |
| <b>18</b>      | <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>   |                     | <b>351.000,00</b>   | <b>351.000,00</b>   |
| 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                |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>RESUMO GERAL</b>   |                     |                      |                      |
| <b>Unidade</b>   | <b>RESUMO GERAL</b>   |                     |                      |                      |
| <b>19</b>  | <b>CIENCIA E TECNOLOGIA</b>   |                     | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      |
| 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             |
| <b>20</b>  | <b>AGRICULTURA</b>  |                     | <b>1.129.000,00</b>  | <b>1.129.000,00</b>  |
| 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             |
| <b>25</b>  | <b>ENERGIA</b>  | <b>4.000,00</b>     |                      | <b>4.000,00</b>      |
| 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             |
| <b>26</b>  | <b>TRANSPORTE</b>   |                     | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      |
| 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             |
| <b>99</b>  | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  |                     |                      | <b>1.381.015,53</b>  |
| 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         |
| <b>Total da Unidade:</b>   |   | <b>1.861.000,00</b> | <b>61.582.984,47</b> | <b>70.500.000,00</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>   |   | <b>1.861.000,00</b> | <b>61.582.984,47</b> | <b>70.500.000,00</b> |
| <b>Total Intra-Orçamentário</b>  |   |                     |                      | <b>5.088.100,00</b>  |
| <b>Total Líquido:</b>  |   |                     |                      | <b>65.411.900,00</b> |
| <p>_____<br/>           ELIESER RABELLO<br/>           PREFEITO MUNICIPAL<br/>           CPF-756.501.937-20</p> <p>_____<br/>           ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO<br/>           CONTADOR - CRC- 012178-0</p> |   |                     |                      |                      |



**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>   | <b>Corrente</b>     | <b>Capital</b>    | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>        |                     |                   |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>        |                     |                   |                     |
| <b>17</b>             | <b>SANEAMENTO</b>  | <b>2.086.500,00</b> | <b>163.500,00</b> | <b>2.250.000,00</b> |
| 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            |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>2.086.500,00</b> | <b>163.500,00</b> | <b>2.250.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  | <b>2.086.500,00</b> | <b>163.500,00</b> | <b>2.250.000,00</b> |
| <b>Órgão</b>          | <b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b>                 |                     |                   |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b>                 |                     |                   |                     |
| <b>01</b>             | <b>LEGISLATIVA</b>   | <b>2.443.070,00</b> | <b>315.000,00</b> | <b>2.758.070,00</b> |
| 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        |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>2.443.070,00</b> | <b>315.000,00</b> | <b>2.758.070,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  | <b>2.443.070,00</b> | <b>315.000,00</b> | <b>2.758.070,00</b> |
| <b>Órgão</b>          | <b>020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                 |                     |                   |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                 |                     |                   |                     |
| <b>02</b>             | <b>JUDICIARIA</b>  | <b>1.194.000,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>1.199.000,00</b> |
| 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        |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>1.194.000,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>1.199.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  | <b>1.194.000,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>1.199.000,00</b> |
| <b>Órgão</b>          | <b>030 - GABINETE DO PREFEITO</b>                            |                     |                   |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - GABINETE DO PREFEITO</b>                            |                     |                   |                     |
| <b>04</b>             | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>   | <b>1.304.000,00</b> | <b>19.000,00</b>  | <b>1.323.000,00</b> |
| 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        |
| <b>06</b>             | <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>                                     | <b>3.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>1.307.000,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>1.327.000,00</b> |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>  | <b>Corrente</b>     | <b>Capital</b>   | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>030 - GABINETE DO PREFEITO</b>                               |                     |                  |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b>                      |                     |                  |                     |
| <b>06</b>             | <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>5.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>     |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>1.312.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>1.334.000,00</b> |
| <b>Órgão</b>          | <b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>              |                     |                  |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>              |                     |                  |                     |
| <b>04</b>             | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>  | <b>3.330.500,00</b> | <b>7.500,00</b>  | <b>3.338.000,00</b> |
| 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            |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>3.330.500,00</b> | <b>7.500,00</b>  | <b>3.338.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>3.330.500,00</b> | <b>7.500,00</b>  | <b>3.338.000,00</b> |
| <b>Órgão</b>          | <b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                   |                     |                  |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                   |                     |                  |                     |
| <b>04</b>             | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>  | <b>1.410.000,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>1.426.000,00</b> |
| 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            |
| <b>19</b>             | <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>                                     | <b>2.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>1.412.000,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>1.429.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>1.412.000,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>1.429.000,00</b> |
| <b>Órgão</b>          | <b>060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                   |                     |                  |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                   |                     |                  |                     |
| <b>04</b>             | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>  | <b>161.500,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>163.500,00</b>   |
| 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          |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>161.500,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>163.500,00</b>   |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>161.500,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>163.500,00</b>   |
| <b>Órgão</b>          | <b>070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |                     |                  |                     |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>   | <b>Corrente</b>      | <b>Capital</b>    | <b>Valor</b>         |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>            |                      |                   |                      |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>  |                      |                   |                      |
| <b>08</b>             | <b>AÇÃO SOCIAL</b>   | <b>2.122.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>2.146.000,00</b>  |
| 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                                     | 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           |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>2.122.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>2.146.000,00</b>  |
| <b>Unidade</b>        | <b>140 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA</b>                        |                      |                   |                      |
| <b>08</b>             | <b>AÇÃO SOCIAL</b>   | <b>3.000,00</b>      |                   | <b>3.000,00</b>      |
| 08243                 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                     | 3.000,00             |                   | 3.000,00             |
| 082430010             | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   | 3.000,00             |                   | 3.000,00             |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>3.000,00</b>      |                   | <b>3.000,00</b>      |
| <b>Total Órgão:</b>   |  | <b>2.125.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>2.149.000,00</b>  |
| <b>Órgão</b>          | <b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                 |                      |                   |                      |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                                 |                      |                   |                      |
| <b>10</b>             | <b>SAÚDE</b>   | <b>15.506.706,47</b> | <b>150.500,00</b> | <b>15.657.206,47</b> |
| 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           |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>15.506.706,47</b> | <b>150.500,00</b> | <b>15.657.206,47</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  | <b>15.506.706,47</b> | <b>150.500,00</b> | <b>15.657.206,47</b> |
| <b>Órgão</b>          | <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                              |                      |                   |                      |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>  | <b>Corrente</b>      | <b>Capital</b>   | <b>Valor</b>         |
|-----------------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                           |                      |                  |                      |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                           |                      |                  |                      |
| <b>12</b>             | <b>EDUCAÇÃO</b>   | <b>21.845.638,00</b> | <b>62.000,00</b> | <b>21.907.638,00</b> |
| 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             |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>21.845.638,00</b> | <b>62.000,00</b> | <b>21.907.638,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>21.845.638,00</b> | <b>62.000,00</b> | <b>21.907.638,00</b> |
| <b>Órgão</b>          | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b>        |                      |                  |                      |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b>        |                      |                  |                      |
| <b>13</b>             | <b>CULTURA</b>  | <b>1.653.500,00</b>  | <b>55.500,00</b> | <b>1.709.000,00</b>  |
| 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            |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>1.653.500,00</b>  | <b>55.500,00</b> | <b>1.709.000,00</b>  |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>1.653.500,00</b>  | <b>55.500,00</b> | <b>1.709.000,00</b>  |
| <b>Órgão</b>          | <b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b> |                      |                  |                      |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>  | <b>Corrente</b>     | <b>Capital</b>      | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b> |                     |                     |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b> |                     |                     |                     |
| <b>15</b>             | <b>URBANISMO</b>  | <b>4.790.870,00</b> | <b>1.206.000,00</b> | <b>5.996.870,00</b> |
| 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        |
| <b>17</b>             | <b>SANEAMENTO</b>   | <b>1.260.000,00</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>1.261.000,00</b> |
| 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        |
| <b>25</b>             | <b>ENERGIA</b>  | <b>3.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>26</b>             | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |
| 26782                 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO   | 1.000,00            | 2.000,00            | 3.000,00            |
| 267820027             | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO   | 1.000,00            | 2.000,00            | 3.000,00            |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>6.054.870,00</b> | <b>1.210.000,00</b> | <b>7.264.870,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>6.054.870,00</b> | <b>1.210.000,00</b> | <b>7.264.870,00</b> |
| <b>Órgão</b>          | <b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>                      |                     |                     |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>                      |                     |                     |                     |
| <b>18</b>             | <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>   | <b>347.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>     | <b>351.000,00</b>   |
| 18542                 | CONTROLE AMBIENTAL  | 347.000,00          | 4.000,00            | 351.000,00          |
| 185420029             | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL   | 347.000,00          | 4.000,00            | 351.000,00          |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>347.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>     | <b>351.000,00</b>   |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>347.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>     | <b>351.000,00</b>   |
| <b>Órgão</b>          | <b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>                        |                     |                     |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>                        |                     |                     |                     |
| <b>20</b>             | <b>AGRICULTURA</b>  | <b>1.034.000,00</b> | <b>95.000,00</b>    | <b>1.129.000,00</b> |
| 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            |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>1.034.000,00</b> | <b>95.000,00</b>    | <b>1.129.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>1.034.000,00</b> | <b>95.000,00</b>    | <b>1.129.000,00</b> |
| <b>Órgão</b>          | <b>200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA</b>           |                     |                     |                     |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>  | <b>Corrente</b>     | <b>Capital</b>    | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA</b> |                     |                   |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA</b> |                     |                   |                     |
| <b>09</b>             | <b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>                                     | <b>6.124.700,00</b> | <b>355.000,00</b> | <b>6.479.700,00</b> |
| 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        |
| <b>99</b>             | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                |                     |                   | <b>380.300,00</b>   |
| 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           |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>6.124.700,00</b> | <b>355.000,00</b> | <b>6.860.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>6.124.700,00</b> | <b>355.000,00</b> | <b>6.860.000,00</b> |
| <b>Órgão</b>          | <b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                          |                     |                   |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                          |                     |                   |                     |
| <b>99</b>             | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                                |                     |                   | <b>1.000.715,53</b> |
| 99999                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                       |                     |                   | 1.000.715,53        |
| 999999999             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                       |                     |                   | 1.000.715,53        |
| <b>Total Unidade:</b> |   |                     |                   | <b>1.000.715,53</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   |                     |                   | <b>1.000.715,53</b> |
| <b>RESUMO GERAL</b>   |   |                     |                   |                     |

**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**

| <b>Código</b>       | <b>Descrição</b>   | <b>Corrente</b>     | <b>Capital</b>    | <b>Valor</b>        |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>RESUMO GERAL</b> |  |                     |                   |                     |
| <b>01</b>           | <b>LEGISLATIVA</b>   | <b>2.443.070,00</b> | <b>315.000,00</b> | <b>2.758.070,00</b> |
| 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        |
| <b>02</b>           | <b>JUDICIÁRIA</b>  | <b>1.194.000,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>1.199.000,00</b> |
| 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        |
| <b>04</b>           | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>   | <b>6.206.000,00</b> | <b>44.500,00</b>  | <b>6.250.500,00</b> |
| 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            |
| <b>06</b>           | <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>   | <b>8.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>   | <b>11.000,00</b>    |
| 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            |
| <b>08</b>           | <b>AÇÃO SOCIAL</b>   | <b>2.125.000,00</b> | <b>24.000,00</b>  | <b>2.149.000,00</b> |
| 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          |
| <b>09</b>           | <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>6.124.700,00</b> | <b>355.000,00</b> | <b>6.479.700,00</b> |
| 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**

| <b>Código</b>       | <b>Descrição</b>  | <b>Corrente</b>      | <b>Capital</b>      | <b>Valor</b>         |
|---------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>RESUMO GERAL</b> |   |                      |                     |                      |
| <b>10</b>           | <b>SAUDE</b>  | <b>15.506.706,47</b> | <b>150.500,00</b>   | <b>15.657.206,47</b> |
| 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 FARMACÉUTICA  | 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           |
| <b>12</b>           | <b>EDUCAÇÃO</b>   | <b>21.845.638,00</b> | <b>62.000,00</b>    | <b>21.907.638,00</b> |
| 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             |
| <b>13</b>           | <b>CULTURA</b>  | <b>1.653.500,00</b>  | <b>55.500,00</b>    | <b>1.709.000,00</b>  |
| 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            |
| <b>15</b>           | <b>URBANISMO</b>  | <b>4.790.870,00</b>  | <b>1.206.000,00</b> | <b>5.996.870,00</b>  |
| 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**

| <b>Código</b>                   | <b>Descrição</b>   | <b>Corrente</b>      | <b>Capital</b>      | <b>Valor</b>         |
|---------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>RESUMO GERAL</b>             |  |                      |                     |                      |
| 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         |
| <b>17</b>                       | <b>SANEAMENTO</b>  | <b>3.346.500,00</b>  | <b>164.500,00</b>   | <b>3.511.000,00</b>  |
| 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             |
| <b>18</b>                       | <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                                      | <b>347.000,00</b>    | <b>4.000,00</b>     | <b>351.000,00</b>    |
| 18542                           | CONTROLE AMBIENTAL   | 347.000,00           | 4.000,00            | 351.000,00           |
| 185420029                       | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL  | 347.000,00           | 4.000,00            | 351.000,00           |
| <b>19</b>                       | <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>                                  | <b>2.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>      |
| 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             |
| <b>20</b>                       | <b>AGRICULTURA</b>   | <b>1.034.000,00</b>  | <b>95.000,00</b>    | <b>1.129.000,00</b>  |
| 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             |
| <b>25</b>                       | <b>ENERGIA</b>   | <b>3.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>      |
| 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             |
| <b>26</b>                       | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>      |
| 26782                           | TRANSPORTE RODOVIÁRIO  | 1.000,00             | 2.000,00            | 3.000,00             |
| 267820027                       | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO                                    | 1.000,00             | 2.000,00            | 3.000,00             |
| <b>99</b>                       | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                               |                      |                     | <b>1.381.015,53</b>  |
| 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         |
| <b>Total Resumo:</b>            |  | <b>66.630.984,47</b> | <b>2.488.000,00</b> | <b>70.500.000,00</b> |
| <b>Total Intra-Orçamentário</b> |  |                      |                     | <b>5.088.100,00</b>  |
| <b>Total Líquido:</b>           |  |                      |                     | <b>65.411.900,00</b> |



**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 |
|--|---|----------|---------|-------|
| _____<br>ELIESER RABELLO<br>PREFEITO MUNICIPAL<br>CPF-756.501.937-20 | _____<br>ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO<br>CONTADOR - CRC- 012178-0 |          |         |       |



**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>   | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b>   | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>        |                 |                     |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>        |                 |                     |                     |
| <b>17</b>             | <b>SANEAMENTO</b>  |                 | <b>2.250.000,00</b> | <b>2.250.000,00</b> |
| 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            |
| <b>Total Unidade:</b> |  |                 | <b>2.250.000,00</b> | <b>2.250.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  |                 | <b>2.250.000,00</b> | <b>2.250.000,00</b> |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>                             | <b>Projetos</b>   | <b>Atividades</b>   | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b> |                   |                     |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b> |                   |                     |                     |
| <b>01</b>             | <b>LEGISLATIVA</b>                           | <b>160.000,00</b> | <b>2.598.070,00</b> | <b>2.758.070,00</b> |
| 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        |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>160.000,00</b> | <b>2.598.070,00</b> | <b>2.758.070,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  | <b>160.000,00</b> | <b>2.598.070,00</b> | <b>2.758.070,00</b> |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>                                 | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b>   | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>     |                 |                     |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>     |                 |                     |                     |
| <b>02</b>             | <b>JUDICIARIA</b>                                |                 | <b>1.199.000,00</b> | <b>1.199.000,00</b> |
| 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        |
| <b>Total Unidade:</b> |  |                 | <b>1.199.000,00</b> | <b>1.199.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  |                 | <b>1.199.000,00</b> | <b>1.199.000,00</b> |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>                           | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b>   | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>030 - GABINETE DO PREFEITO</b>          |                 |                     |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - GABINETE DO PREFEITO</b>          |                 |                     |                     |
| <b>04</b>             | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                       | <b>3.000,00</b> | <b>1.320.000,00</b> | <b>1.323.000,00</b> |
| 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        |
| <b>06</b>             | <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>                   |                 | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     |
| 06182                 | DEFESA CIVIL                               |                 | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 061820003             | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL      |                 | 4.000,00            | 4.000,00            |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>3.000,00</b> | <b>1.324.000,00</b> | <b>1.327.000,00</b> |
| <b>Unidade</b>        | <b>200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b> |                 |                     |                     |
| <b>06</b>             | <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>                   |                 | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     |
| 06182                 | DEFESA CIVIL                               |                 | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 061820004             | DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO                  |                 | 7.000,00            | 7.000,00            |
| <b>Total Unidade:</b> |  |                 | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     |
| <b>Total Órgão:</b>   |  | <b>3.000,00</b> | <b>1.331.000,00</b> | <b>1.334.000,00</b> |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>                                   | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b>   | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |                 |                     |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |                 |                     |                     |
| <b>04</b>             | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                               | <b>4.000,00</b> | <b>3.334.000,00</b> | <b>3.338.000,00</b> |
| 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            |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>4.000,00</b> | <b>3.334.000,00</b> | <b>3.338.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  | <b>4.000,00</b> | <b>3.334.000,00</b> | <b>3.338.000,00</b> |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>                              | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b>   | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> |                 |                     |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> |                 |                     |                     |
| <b>04</b>             | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                          | <b>1.000,00</b> | <b>1.425.000,00</b> | <b>1.426.000,00</b> |
| 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            |
| <b>19</b>             | <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>                   |                 | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |
| 19126                 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                      |                 | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 191260054             | GOVERNO DIGITAL                               |                 | 3.000,00            | 3.000,00            |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>1.000,00</b> | <b>1.428.000,00</b> | <b>1.429.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>1.000,00</b> | <b>1.428.000,00</b> | <b>1.429.000,00</b> |



**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>                                  | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b> | <b>Valor</b>      |
|-----------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>     |                 |                   |                   |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>     |                 |                   |                   |
| <b>04</b>             | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                              |                 | <b>163.500,00</b> | <b>163.500,00</b> |
| 04124                 | CONTROLE INTERNO                                  |                 | 163.500,00        | 163.500,00        |
| 041240008             | GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |                 | 163.500,00        | 163.500,00        |
| <b>Total Unidade:</b> |   |                 | <b>163.500,00</b> | <b>163.500,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   |                 | <b>163.500,00</b> | <b>163.500,00</b> |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>   | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b>   | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>            |                 |                     |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>  |                 |                     |                     |
| <b>08</b>             | <b>AÇÃO SOCIAL</b>   |                 | <b>2.146.000,00</b> | <b>2.146.000,00</b> |
| 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                 | 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                                     |                 | 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          |
| <b>Total Unidade:</b> |  |                 | <b>2.146.000,00</b> | <b>2.146.000,00</b> |
| <b>Unidade</b>        | <b>140 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA</b>                        |                 |                     |                     |
| <b>08</b>             | <b>AÇÃO SOCIAL</b>   |                 | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |
| 08243                 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                     |                 | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 082430010             | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                 | 3.000,00            | 3.000,00            |
| <b>Total Unidade:</b> |  |                 | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |
| <b>Total Órgão:</b>   |  |                 | <b>2.149.000,00</b> | <b>2.149.000,00</b> |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>                                       | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b>    | <b>Valor</b>         |
|-----------------------|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>             |                 |                      |                      |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>             |                 |                      |                      |
| <b>10</b>             | <b>SAÚDE</b>   | <b>8.500,00</b> | <b>15.648.706,47</b> | <b>15.657.206,47</b> |
| 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           |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>8.500,00</b> | <b>15.648.706,47</b> | <b>15.657.206,47</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  | <b>8.500,00</b> | <b>15.648.706,47</b> | <b>15.657.206,47</b> |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>  | <b>Projetos</b>  | <b>Atividades</b>    | <b>Valor</b>         |
|-----------------------|---|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>           |                  |                      |                      |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>           |                  |                      |                      |
| <b>12</b>             | <b>EDUCAÇÃO</b>   | <b>53.000,00</b> | <b>21.854.638,00</b> | <b>21.907.638,00</b> |
| 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             |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>53.000,00</b> | <b>21.854.638,00</b> | <b>21.907.638,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>53.000,00</b> | <b>21.854.638,00</b> | <b>21.907.638,00</b> |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>   | <b>Projetos</b>  | <b>Atividades</b>   | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b> |                  |                     |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b> |                  |                     |                     |
| <b>13</b>             | <b>CULTURA</b>   | <b>72.000,00</b> | <b>1.637.000,00</b> | <b>1.709.000,00</b> |
| 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           |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>72.000,00</b> | <b>1.637.000,00</b> | <b>1.709.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  | <b>72.000,00</b> | <b>1.637.000,00</b> | <b>1.709.000,00</b> |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>  | <b>Projetos</b>     | <b>Atividades</b>   | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b> |                     |                     |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b> |                     |                     |                     |
| <b>15</b>             | <b>URBANISMO</b>  | <b>1.200.500,00</b> | <b>4.796.370,00</b> | <b>5.996.870,00</b> |
| 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        |
| <b>17</b>             | <b>SANEAMENTO</b>   |                     | <b>1.261.000,00</b> | <b>1.261.000,00</b> |
| 17512                 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO  |                     | 1.261.000,00        | 1.261.000,00        |
| 175120027             | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO   |                     | 1.261.000,00        | 1.261.000,00        |
| <b>25</b>             | <b>ENERGIA</b>  | <b>4.000,00</b>     |                     | <b>4.000,00</b>     |
| 25752                 | ENERGIA ELÉTRICA  | 4.000,00            |                     | 4.000,00            |
| 257520028             | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS                        | 4.000,00            |                     | 4.000,00            |
| <b>26</b>             | <b>TRANSPORTE</b>   |                     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |
| 26782                 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO   |                     | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 267820027             | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO   |                     | 3.000,00            | 3.000,00            |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>1.204.500,00</b> | <b>6.060.370,00</b> | <b>7.264.870,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>1.204.500,00</b> | <b>6.060.370,00</b> | <b>7.264.870,00</b> |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>                                   | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b> | <b>Valor</b>      |
|-----------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b> |                 |                   |                   |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b> |                 |                   |                   |
| <b>18</b>             | <b>GESTAO AMBIENTAL</b>                            |                 | <b>351.000,00</b> | <b>351.000,00</b> |
| 18542                 | CONTROLE AMBIENTAL                                 |                 | 351.000,00        | 351.000,00        |
| 185420029             | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                              |                 | 351.000,00        | 351.000,00        |
| <b>Total Unidade:</b> |  |                 | <b>351.000,00</b> | <b>351.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  |                 | <b>351.000,00</b> | <b>351.000,00</b> |



**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>                                 | <b>Projetos</b> | <b>Atividades</b>   | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b> |                 |                     |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b> |                 |                     |                     |
| <b>20</b>             | <b>AGRICULTURA</b>                               |                 | <b>1.129.000,00</b> | <b>1.129.000,00</b> |
| 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            |
| <b>Total Unidade:</b> |  |                 | <b>1.129.000,00</b> | <b>1.129.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  |                 | <b>1.129.000,00</b> | <b>1.129.000,00</b> |



**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>  | <b>Projetos</b>   | <b>Atividades</b> | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA</b> |                   |                   |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA</b> |                   |                   |                     |
| <b>09</b>             | <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                                     | <b>355.000,00</b> | <b>449.700,00</b> | <b>6.479.700,00</b> |
| 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        |
| <b>99</b>             | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                |                   |                   | <b>380.300,00</b>   |
| 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           |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>355.000,00</b> | <b>449.700,00</b> | <b>6.860.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>355.000,00</b> | <b>449.700,00</b> | <b>6.860.000,00</b> |



**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**

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

**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**

| <b>Código</b>       | <b>Descrição</b>   | <b>Projetos</b>   | <b>Atividades</b>   | <b>Valor</b>        |
|---------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RESUMO GERAL</b> |  |                   |                     |                     |
| <b>01</b>           | <b>LEGISLATIVA</b>   | <b>160.000,00</b> | <b>2.598.070,00</b> | <b>2.758.070,00</b> |
| 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        |
| <b>02</b>           | <b>JUDICIÁRIA</b>  |                   | <b>1.199.000,00</b> | <b>1.199.000,00</b> |
| 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        |
| <b>04</b>           | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>6.242.500,00</b> | <b>6.250.500,00</b> |
| 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            |
| <b>06</b>           | <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>   |                   | <b>11.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    |
| 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            |
| <b>08</b>           | <b>AÇÃO SOCIAL</b>   |                   | <b>2.149.000,00</b> | <b>2.149.000,00</b> |
| 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          |
| <b>09</b>           | <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>355.000,00</b> | <b>449.700,00</b>   | <b>6.479.700,00</b> |
| 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        |

**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**

| <b>Código</b>       | <b>Descrição</b>  | <b>Projetos</b>     | <b>Atividades</b>    | <b>Valor</b>         |
|---------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RESUMO GERAL</b> |   |                     |                      |                      |
| <b>10</b>           | <b>SAUDE</b>  | <b>8.500,00</b>     | <b>15.648.706,47</b> | <b>15.657.206,47</b> |
| 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           |
| <b>12</b>           | <b>EDUCAÇÃO</b>   | <b>53.000,00</b>    | <b>21.854.638,00</b> | <b>21.907.638,00</b> |
| 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             |
| <b>13</b>           | <b>CULTURA</b>  | <b>72.000,00</b>    | <b>1.637.000,00</b>  | <b>1.709.000,00</b>  |
| 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            |
| <b>15</b>           | <b>URBANISMO</b>  | <b>1.200.500,00</b> | <b>4.796.370,00</b>  | <b>5.996.870,00</b>  |
| 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**

| <b>Código</b>                   | <b>Descrição</b>   | <b>Projetos</b>     | <b>Atividades</b>    | <b>Valor</b>         |
|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RESUMO GERAL</b>             |  |                     |                      |                      |
| 15752                           | ENERGIA ELETRICA   |                     | 1.154.000,00         | 1.154.000,00         |
| 157520026                       | GERENCIAMENTO DE OBRAS                                       |                     | 1.154.000,00         | 1.154.000,00         |
| <b>17</b>                       | <b>SANEAMENTO</b>  |                     | <b>3.511.000,00</b>  | <b>3.511.000,00</b>  |
| 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             |
| <b>18</b>                       | <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                                      |                     | <b>351.000,00</b>    | <b>351.000,00</b>    |
| 18542                           | CONTROLE AMBIENTAL   |                     | 351.000,00           | 351.000,00           |
| 185420029                       | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL  |                     | 351.000,00           | 351.000,00           |
| <b>19</b>                       | <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>                                  |                     | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      |
| 19126                           | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                     |                     | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 191260054                       | GOVERNO DIGITAL  |                     | 3.000,00             | 3.000,00             |
| <b>20</b>                       | <b>AGRICULTURA</b>   |                     | <b>1.129.000,00</b>  | <b>1.129.000,00</b>  |
| 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             |
| <b>25</b>                       | <b>ENERGIA</b>   | <b>4.000,00</b>     |                      | <b>4.000,00</b>      |
| 25752                           | ENERGIA ELÉTRICA   | 4.000,00            |                      | 4.000,00             |
| 257520028                       | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS             | 4.000,00            |                      | 4.000,00             |
| <b>26</b>                       | <b>TRANSPORTE</b>  |                     | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      |
| 26782                           | TRANSPORTE RODOVIÁRIO  |                     | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 267820027                       | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO                                    |                     | 3.000,00             | 3.000,00             |
| <b>99</b>                       | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                               |                     |                      | <b>1.381.015,53</b>  |
| 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         |
| <b>Total Resumo:</b>            |  | <b>1.861.000,00</b> | <b>61.582.984,47</b> | <b>70.500.000,00</b> |
| <b>Total Intra-Orçamentário</b> |  |                     |                      | <b>5.088.100,00</b>  |
| <b>Total Líquido:</b>           |  |                     |                      | <b>65.411.900,00</b> |



**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 |
|--------|-----------|----------|------------|-------|
|--------|-----------|----------|------------|-------|

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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>   | <b>Ordinário</b>    | <b>Vinculado</b> | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Órgão:</b>         | <b>000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>        |                     |                  |                     |
| <b>Unidade:</b>       | <b>001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>        |                     |                  |                     |
| <b>17</b>             | <b>SANEAMENTO</b>  | <b>2.250.000,00</b> |                  | <b>2.250.000,00</b> |
| 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            |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>2.250.000,00</b> |                  | <b>2.250.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  | <b>2.250.000,00</b> |                  | <b>2.250.000,00</b> |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>                             | <b>Ordinário</b>    | <b>Vinculado</b> | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Órgão:</b>         | <b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b> |                     |                  |                     |
| <b>Unidade:</b>       | <b>100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b> |                     |                  |                     |
| <b>01</b>             | <b>LEGISLATIVA</b>                           | <b>2.758.070,00</b> |                  | <b>2.758.070,00</b> |
| 01031                 | AÇÃO LEGISLATIVA                             | 2.758.070,00        |                  | 2.758.070,00        |
| 010310001             | GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL            | 2.758.070,00        |                  | 2.758.070,00        |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>2.758.070,00</b> |                  | <b>2.758.070,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  | <b>2.758.070,00</b> |                  | <b>2.758.070,00</b> |



**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>                                 | <b>Ordinário</b>    | <b>Vinculado</b> | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Órgão:</b>         | <b>020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>     |                     |                  |                     |
| <b>Unidade:</b>       | <b>100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>     |                     |                  |                     |
| <b>02</b>             | <b>JUDICIARIA</b>                                | <b>1.199.000,00</b> |                  | <b>1.199.000,00</b> |
| 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        |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>1.199.000,00</b> |                  | <b>1.199.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  | <b>1.199.000,00</b> |                  | <b>1.199.000,00</b> |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>                           | <b>Ordinário</b>    | <b>Vinculado</b> | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Órgão:</b>         | <b>030 - GABINETE DO PREFEITO</b>          |                     |                  |                     |
| <b>Unidade:</b>       | <b>100 - GABINETE DO PREFEITO</b>          |                     |                  |                     |
| <b>04</b>             | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                       | <b>1.309.000,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>1.323.000,00</b> |
| 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        |
| <b>06</b>             | <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>                   | <b>4.000,00</b>     |                  | <b>4.000,00</b>     |
| 06182                 | DEFESA CIVIL                               | 4.000,00            |                  | 4.000,00            |
| 061820003             | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL      | 4.000,00            |                  | 4.000,00            |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>1.313.000,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>1.327.000,00</b> |
| <b>Unidade:</b>       | <b>200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b> |                     |                  |                     |
| <b>06</b>             | <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>                   | <b>7.000,00</b>     |                  | <b>7.000,00</b>     |
| 06182                 | DEFESA CIVIL                               | 7.000,00            |                  | 7.000,00            |
| 061820004             | DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO                  | 7.000,00            |                  | 7.000,00            |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>7.000,00</b>     |                  | <b>7.000,00</b>     |
| <b>Total Órgão:</b>   |  | <b>1.320.000,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>1.334.000,00</b> |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>                                   | <b>Ordinário</b>    | <b>Vinculado</b> | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Órgão:</b>         | <b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |                     |                  |                     |
| <b>Unidade:</b>       | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |                     |                  |                     |
| <b>04</b>             | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                               | <b>3.250.000,00</b> | <b>88.000,00</b> | <b>3.338.000,00</b> |
| 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            |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>3.250.000,00</b> | <b>88.000,00</b> | <b>3.338.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  | <b>3.250.000,00</b> | <b>88.000,00</b> | <b>3.338.000,00</b> |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>                              | <b>Ordinário</b>    | <b>Vinculado</b>  | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Órgão:</b>         | <b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> |                     |                   |                     |
| <b>Unidade:</b>       | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> |                     |                   |                     |
| <b>04</b>             | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                          | <b>1.306.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>1.426.000,00</b> |
| 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            |
| <b>19</b>             | <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>                   | <b>3.000,00</b>     |                   | <b>3.000,00</b>     |
| 19126                 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                      | 3.000,00            |                   | 3.000,00            |
| 191260054             | GOVERNO DIGITAL                               | 3.000,00            |                   | 3.000,00            |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>1.309.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>1.429.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>1.309.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>1.429.000,00</b> |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>                                  | <b>Ordinário</b>  | <b>Vinculado</b> | <b>Valor</b>      |
|-----------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Órgão:</b>         | <b>060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>     |                   |                  |                   |
| <b>Unidade:</b>       | <b>100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>     |                   |                  |                   |
| <b>04</b>             | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                              | <b>163.500,00</b> |                  | <b>163.500,00</b> |
| 04124                 | CONTROLE INTERNO                                  | 163.500,00        |                  | 163.500,00        |
| 041240008             | GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 163.500,00        |                  | 163.500,00        |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>163.500,00</b> |                  | <b>163.500,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>163.500,00</b> |                  | <b>163.500,00</b> |



**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>   | <b>Ordinário</b>    | <b>Vinculado</b>  | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Órgão:</b>         | <b>070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>            |                     |                   |                     |
| <b>Unidade:</b>       | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>  |                     |                   |                     |
| <b>08</b>             | <b>AÇÃO SOCIAL</b>   | <b>1.642.000,00</b> | <b>504.000,00</b> | <b>2.146.000,00</b> |
| 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                                     |                     | 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          |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>1.642.000,00</b> | <b>504.000,00</b> | <b>2.146.000,00</b> |
| <b>Unidade:</b>       | <b>140 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA</b>                        |                     |                   |                     |
| <b>08</b>             | <b>AÇÃO SOCIAL</b>   |                     | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>     |
| 08243                 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                     |                     | 3.000,00          | 3.000,00            |
| 082430010             | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                     | 3.000,00          | 3.000,00            |
| <b>Total Unidade:</b> |  |                     | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>     |
| <b>Total Órgão:</b>   |  | <b>1.642.000,00</b> | <b>507.000,00</b> | <b>2.149.000,00</b> |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>                                       | <b>Ordinário</b> | <b>Vinculado</b>     | <b>Valor</b>         |
|-----------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Órgão:</b>         | <b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>             |                  |                      |                      |
| <b>Unidade:</b>       | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>             |                  |                      |                      |
| <b>10</b>             | <b>SAUDE</b>   |                  | <b>15.657.206,47</b> | <b>15.657.206,47</b> |
| 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           |
| <b>Total Unidade:</b> |  |                  | <b>15.657.206,47</b> | <b>15.657.206,47</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  |                  | <b>15.657.206,47</b> | <b>15.657.206,47</b> |



**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>  | <b>Ordinário</b>    | <b>Vinculado</b>     | <b>Valor</b>         |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Órgão:</b>         | <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>           |                     |                      |                      |
| <b>Unidade:</b>       | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>           |                     |                      |                      |
| <b>12</b>             | <b>EDUCAÇÃO</b>   | <b>1.205.000,00</b> | <b>20.702.638,00</b> | <b>21.907.638,00</b> |
| 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             |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>1.205.000,00</b> | <b>20.702.638,00</b> | <b>21.907.638,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>1.205.000,00</b> | <b>20.702.638,00</b> | <b>21.907.638,00</b> |





**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>   | <b>Ordinário</b>    | <b>Vinculado</b> | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Órgão:</b>         | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b> |                     |                  |                     |
| <b>Unidade:</b>       | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b> |                     |                  |                     |
| <b>13</b>             | <b>CULTURA</b>   | <b>1.671.000,00</b> | <b>38.000,00</b> | <b>1.709.000,00</b> |
| 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           |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>1.671.000,00</b> | <b>38.000,00</b> | <b>1.709.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  | <b>1.671.000,00</b> | <b>38.000,00</b> | <b>1.709.000,00</b> |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>  | <b>Ordinário</b>    | <b>Vinculado</b>    | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão:</b>         | <b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b> |                     |                     |                     |
| <b>Unidade:</b>       | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b> |                     |                     |                     |
| <b>15</b>             | <b>URBANISMO</b>  | <b>3.349.870,00</b> | <b>2.647.000,00</b> | <b>5.996.870,00</b> |
| 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            | 1.154.000,00        | 1.154.000,00        |
| 157520026             | GERENCIAMENTO DE OBRAS  | 4.000,00            | 1.150.000,00        | 1.154.000,00        |
| <b>17</b>             | <b>SANEAMENTO</b>   | <b>503.000,00</b>   | <b>758.000,00</b>   | <b>1.261.000,00</b> |
| 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        |
| <b>25</b>             | <b>ENERGIA</b>  | <b>4.000,00</b>     |                     | <b>4.000,00</b>     |
| 25752                 | ENERGIA ELÉTRICA  | 4.000,00            |                     | 4.000,00            |
| 257520028             | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS                        | 4.000,00            |                     | 4.000,00            |
| <b>26</b>             | <b>TRANSPORTE</b>   | <b>3.000,00</b>     |                     | <b>3.000,00</b>     |
| 26782                 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO   | 3.000,00            |                     | 3.000,00            |
| 267820027             | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO   | 3.000,00            |                     | 3.000,00            |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>3.859.870,00</b> | <b>3.405.000,00</b> | <b>7.264.870,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>3.859.870,00</b> | <b>3.405.000,00</b> | <b>7.264.870,00</b> |



**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>                                   | <b>Ordinário</b>  | <b>Vinculado</b> | <b>Valor</b>      |
|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Órgão:</b>         | <b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b> |                   |                  |                   |
| <b>Unidade:</b>       | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b> |                   |                  |                   |
| <b>18</b>             | <b>GESTAO AMBIENTAL</b>                            | <b>351.000,00</b> |                  | <b>351.000,00</b> |
| 18542                 | CONTROLE AMBIENTAL                                 | 351.000,00        |                  | 351.000,00        |
| 185420029             | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                              | 351.000,00        |                  | 351.000,00        |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>351.000,00</b> |                  | <b>351.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  | <b>351.000,00</b> |                  | <b>351.000,00</b> |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>                                 | <b>Ordinário</b>    | <b>Vinculado</b> | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Órgão:</b>         | <b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b> |                     |                  |                     |
| <b>Unidade:</b>       | <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b> |                     |                  |                     |
| <b>20</b>             | <b>AGRICULTURA</b>                               | <b>1.044.000,00</b> | <b>85.000,00</b> | <b>1.129.000,00</b> |
| 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            |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>1.044.000,00</b> | <b>85.000,00</b> | <b>1.129.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  | <b>1.044.000,00</b> | <b>85.000,00</b> | <b>1.129.000,00</b> |

**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**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>  | <b>Ordinário</b> | <b>Vinculado</b>    | <b>Valor</b>        |
|-----------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão:</b>         | <b>200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA</b> |                  |                     |                     |
| <b>Unidade:</b>       | <b>100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA</b> |                  |                     |                     |
| <b>09</b>             | <b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>                                     |                  | <b>6.479.700,00</b> | <b>6.479.700,00</b> |
| 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        |
| <b>99</b>             | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                |                  | <b>380.300,00</b>   | <b>380.300,00</b>   |
| 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           |
| <b>Total Unidade:</b> |   |                  | <b>6.860.000,00</b> | <b>6.860.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   |                  | <b>6.860.000,00</b> | <b>6.860.000,00</b> |

**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**

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



**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               |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RESUMO GERAL</b> |  |                     |                     |                     |
| <b>01</b>           | <b>LEGISLATIVA</b>   | <b>2.758.070,00</b> |                     | <b>2.758.070,00</b> |
| 01031               | AÇÃO LEGISLATIVA   | 2.758.070,00        |                     | 2.758.070,00        |
| 010310001           | GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL  | 2.758.070,00        |                     | 2.758.070,00        |
| <b>02</b>           | <b>JUDICIÁRIA</b>  | <b>1.199.000,00</b> |                     | <b>1.199.000,00</b> |
| 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        |
| <b>04</b>           | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>   | <b>6.028.500,00</b> | <b>222.000,00</b>   | <b>6.250.500,00</b> |
| 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            |
| <b>06</b>           | <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>   | <b>11.000,00</b>    |                     | <b>11.000,00</b>    |
| 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            |
| <b>08</b>           | <b>AÇÃO SOCIAL</b>   | <b>1.642.000,00</b> | <b>507.000,00</b>   | <b>2.149.000,00</b> |
| 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                                     |                     | 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          |
| <b>09</b>           | <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>  |                     | <b>6.479.700,00</b> | <b>6.479.700,00</b> |
| 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                |
|---------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RESUMO GERAL</b> |   |                     |                      |                      |
| <b>10</b>           | <b>SAUDE</b>  |                     | <b>15.657.206,47</b> | <b>15.657.206,47</b> |
| 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           |
| <b>12</b>           | <b>EDUCAÇÃO</b>   | <b>1.205.000,00</b> | <b>20.702.638,00</b> | <b>21.907.638,00</b> |
| 12361               | ENSINO FUNDAMENTAL  | 300.000,00          | 14.381.653,00        | 14.681.653,00        |
| 123610049           | EDUCAÇÃO 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           | EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA             | 15.000,00           | 3.885.985,00         | 3.900.985,00         |
| 123650051           | EDUCAÇÃO 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           | EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA                       | 6.000,00            |                      | 6.000,00             |
| <b>13</b>           | <b>CULTURA</b>  | <b>1.671.000,00</b> | <b>38.000,00</b>     | <b>1.709.000,00</b>  |
| 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            |
| <b>15</b>           | <b>URBANISMO</b>  | <b>3.349.870,00</b> | <b>2.647.000,00</b>  | <b>5.996.870,00</b>  |
| 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                |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RESUMO GERAL</b>             |  |                      |                      |                      |
| 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         |
| <b>17</b>                       | <b>SANEAMENTO</b>  | <b>2.753.000,00</b>  | <b>758.000,00</b>    | <b>3.511.000,00</b>  |
| 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             |
| <b>18</b>                       | <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                                      | <b>351.000,00</b>    |                      | <b>351.000,00</b>    |
| 18542                           | CONTROLE AMBIENTAL   | 351.000,00           |                      | 351.000,00           |
| 185420029                       | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL  | 351.000,00           |                      | 351.000,00           |
| <b>19</b>                       | <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>                                  | <b>3.000,00</b>      |                      | <b>3.000,00</b>      |
| 19126                           | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                     | 3.000,00             |                      | 3.000,00             |
| 191260054                       | GOVERNO DIGITAL  | 3.000,00             |                      | 3.000,00             |
| <b>20</b>                       | <b>AGRICULTURA</b>   | <b>1.044.000,00</b>  | <b>85.000,00</b>     | <b>1.129.000,00</b>  |
| 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             |
| <b>25</b>                       | <b>ENERGIA</b>   | <b>4.000,00</b>      |                      | <b>4.000,00</b>      |
| 25752                           | ENERGIA ELÉTRICA   | 4.000,00             |                      | 4.000,00             |
| 257520028                       | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS             | 4.000,00             |                      | 4.000,00             |
| <b>26</b>                       | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>3.000,00</b>      |                      | <b>3.000,00</b>      |
| 26782                           | TRANSPORTE RODOVIÁRIO  | 3.000,00             |                      | 3.000,00             |
| 267820027                       | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO                                    | 3.000,00             |                      | 3.000,00             |
| <b>99</b>                       | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                               | <b>1.000.715,53</b>  | <b>380.300,00</b>    | <b>1.381.015,53</b>  |
| 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         |
| <b>Total Resumo:</b>            |  | <b>23.023.155,53</b> | <b>47.476.844,47</b> | <b>70.500.000,00</b> |
| <b>Total Intra-Orçamentário</b> |  |                      |                      | <b>5.088.100,00</b>  |
| <b>Total Líquido:</b>           |  |                      |                      | <b>65.411.900,00</b> |



**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 |
|--|---|-----------|-----------|-------|
| _____<br>ELIESER RABELLO<br>PREFEITO MUNICIPAL<br>CPF-756.501.937-20 | _____<br>ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO<br>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 ESCOLA          | 270.000,00           | 270.000,00           |             |
| 1123000000                      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E       | 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 M n    | 4.769.000,00         | 4.769.000,00         |             |
| 1215000000                      | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Est ut | 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 ESTADU A     | 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            |             |
| <b>Total Geral:</b>             |   | <b>70.500.000,00</b> | <b>70.500.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Total Intra-Orçamentário</b> |   | <b>5.088.100,00</b>  | <b>5.088.100,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Total Líquido:</b>           |   | <b>65.411.900,00</b> | <b>65.411.900,00</b> | <b>0,00</b> |

ELIESER RABELLO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
 CONTADOR - CRC- 012178-O

**ELIESER RABELLO  
PREFEITO MUNICIPAL**

**ALAN LOPES ALTOÉ  
VICE-PREFEITO**

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

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

**SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:**

**ELIANE PERIM TURINI  
GABINETE**

**THADEU DOS SANTOS ORLETTI  
FINANÇAS**

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

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

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

**MICHELE DE OLIVEIRA SAMPAIO  
EDUCAÇÃO**

**HELIMAR RABELLO  
MEIO AMBIENTE**

**JHONATA SILVA SCARAMUSSA  
SAÚDE**

**OZEAS PASTI  
AGRICULTURA**

**BERG DA SILVA  
ADMINISTRAÇÃO**

**ORGÃO OFICIAL**

**Responsável:  
GABINETE DO PREFEITO**

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