

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO



OFICIAL

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – QUINTA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2022 – Nº 1817

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LICITAÇÃO

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

CONTRATADA: AUTOBAHN CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2021-SEAG - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTOBAHN CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK COM CAÇAMBA BASCULANTE.

VALOR: O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 841.400,00 (oitocentos e quarenta e um mil e quatrocentos reais).

ID: 2022.071E0700001.16.0002

Vargem Alta, 27 de janeiro de 2022

ALAN LOPES ALTOÉ

Vice-prefeito no Exercício do Cargo de Prefeito

Contratante

EXTRATO DE CONTRATO

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATO 023/2022

ID: 2022.071E0700001.16.0002

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: AUTOBAHN CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2021 - SEAG - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTOBAHN CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK COM CAÇAMBA BASCULANTE. **VALOR:** O valor do presente Termo de

Contrato é de R\$ 841.400,00 (oitocentos e quarenta e um mil e quatrocentos reais).

PRAZO DO CONTRATO: 27 de janeiro de 2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

FICHA: 000380

FONTE: 193000000

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

Vargem Alta, 27/01/2022

ALAN LOPES ALTOÉ

Vice-prefeito no Exercício do Cargo de Prefeito

Contratante

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 024/2022

ID: 2021.071E0700001.01.0043

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI EPP.

OBJETO: Contratação de empresa para Aquisição de tratores agrícolas sobre rodas, com no mínimo 75cv, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Interior.

VALOR: O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 208.333,33 (duzentos e oito mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), totalizando o valor de R\$ 624.999,99 (seiscentos e vinte e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

PRAZO DO CONTRATO: 30 de agosto de 2022.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

FICHA: 000442/390

FONTE: 15101133000/ 15101134000/ 15101135000/ 15101136000 / 15100149000

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

Vargem Alta/ES, 27/01/2022

ALAN LOPES ALTOÉ

Vice-prefeito no Exercício do Cargo de Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 025/2022

ID: 2021.071E0700001.01.0043

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

CONTRATADO: OSAKA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA EPP.

OBJETO: Contratação de empresa para Aquisição de tratores agrícolas sobre rodas, com no mínimo 75cv, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Interior.

VALOR: O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais).

PRAZO DO CONTRATO: 30 de agosto de 2022.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

FICHA: 000442/390

FONTE: 15101133000/ 15101134000/ 15101135000/ 15101136000 / 15100149000

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

Vargem Alta/ES, 27/01/2022

ALAN LOPES ALTOÉ

Vice-prefeito no Exercício do Cargo de Prefeito

AVISO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 000013/2021

ID: 2021.071E0700001.01.0043

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta, através da Pregoeira vem a público, de acordo com Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93, informar que, em prosseguimento ao processo de abertura do Pregão Eletrônico 000013/2021, destinada a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS SOBRE RODAS, COM NO MÍNIMO 75CV, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR**, obteve como melhor proposta a apresentada pela empresa **MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI EPP NO LOTE 1** NO VALOR TOTAL DE **R\$ 624.999,99** (SEISCENTOS

E VINTE E QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) E **OSAKA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA EPP NO LOTE 2** NO VALOR TOTAL DE **R\$ 212.000,00** (DUZENTOS E DOZE MIL REAIS).

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Mediante indicação e parecer da Pregoeira HOMOLOGO a proposta elaborada pela empresa **MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI EPP E OSAKA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA EPP**.

Vargem Alta/ES,

27 de janeiro de 2022.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

O DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ID CIDAES 2022.071E0700001.09.0013

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 25, inciso II, contratação do pesquisador das teorias que versam sobre Currículo, Professor Pós-Doutor Carlos Eduardo Ferraço para a palestra de abertura das atividades do ano letivo de 2022, como forma de motivação e valorização dos profissionais do magistério de Vargem Alta, com início em 27 de janeiro de 2022 e término em 27 de fevereiro de 2022, com valor global de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Vargem Alta/ES, 27 de janeiro de 2022

ALAN LOPES ALTOÉ

Vice-prefeito no Exercício do Cargo de Prefeito

Contratante

AVISO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 000012/2021

ID: 2021.071E0700001.02.0025

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta, através da Pregoeira vem a público, de acordo com Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93, informar que, em prosseguimento ao processo de abertura do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 000012/2021, destinada a **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE KIT'S DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E ENXOVAIS, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES.**, obteve como melhor proposta a apresentada pela empresa **AGNES COMERCIAL LTDA. - ME NOS LOTES 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 E 16** NO VALOR TOTAL DE **R\$ 82.103,00** (OITENTA E DOIS MIL CENTO E TRÊS REAIS), **ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME NOS LOTES 30, 31, 32 E 33** NO VALOR TOTAL DE **R\$ 4.376,40** (QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), **CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO**

ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA ME NOS LOTES 1, 2 E 3 NO VALOR TOTAL DE R\$ 6.902,00 (SEIS MIL NOVECIENTOS E DOIS REAIS), DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME NO LOTE 7 NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.779,00 (DOIS MIL SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS), JASMIM COLCHOES EIRELI ME NO LOTE 18 NO VALOR TOTAL DE R\$ 214.680,00 (DUZENTOS E QUATORZE MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS), JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA ME NO LOTE 19 NO VALOR TOTAL DE R\$ 34.920,00 (TRINTA E QUATRO MIL NOVECIENTOS E VINTE REAIS), JOAO E MARIA ATELIE LTDA ME NOS LOTES 17, 20, 27, 28, 29, 34, 35, 37, 38 E 39 NO VALOR TOTAL DE R\$ 119.508,00 (CENTO E DEZENOVE MIL QUINHENTOS E OITO REAIS) E KARLA KAROLINE FONTES MENESES ME NOS LOTES 21, 23, 24, 25, 26 E 36 NO VALOR TOTAL DE R\$ 6.878,40 (SEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Mediante indicação e parecer da Pregoeira HOMOLOGO a proposta elaborada pela empresa **AGNES COMERCIAL LTDA. - ME, ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI ME, CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA ME, DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME, JASMIM COLCHOES EIRELI ME, JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA ME, JOAO E MARIA ATELIE LTDA ME E KARLA KAROLINE FONTES MENESES ME.**

Vargem Alta/ES,

25 de janeiro de 2022.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

AVISO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 000014/2021

ID: 2021.071E0700001.02.0026

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta, através da Pregoeira vem a público, de acordo com Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93, informar que, em prosseguimento ao processo de abertura do Pregão Eletrônico para registro de preços 000014/2021, destinada a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.**, obteve como melhor proposta a apresentada pela empresa **AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA ME NO LOTE 8 NO VALOR TOTAL DE R\$ 23.958,00 (VINTE E TRÊS MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS), FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME NOS LOTES 34, 47, 51, 52, 53 E 61 NO VALOR TOTAL DE R\$ 5.230,50 (CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), G.M DE BARROS EIRELI ME NO LOTE 40 NO VALOR TOTAL DE R\$ 6.230,35 (SEIS MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI ME NO LOTE 36 NO VALOR TOTAL DE R\$ 7.488,00 (SETE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS), GRAFICA AQUARIUS LTDA-ME NOS LOTES 6, 11 E 75 NO VALOR TOTAL DE R\$ 17.327,00 (DEZESSETE MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS), GRAFICA MAGNIFICO EIRELI NOS LOTES 2, 10, 13, 14, 23, 30, 56, 57, 70 E 72 NO VALOR TOTAL DE R\$ 9.525,00 (NOVE MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS), GRAFICA ROCHA LTDA ME NOS LOTES 3, 31, 73 E 74 NO VALOR TOTAL DE R\$ 13.770,00 (TREZE MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS), GRAFICA VITORIA LTDA ME NOS LOTES 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 32, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 55, 59,**

60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 E 71 NO VALOR TOTAL DE R\$ 95.029,70 (NOVENTA E CINCO MIL VINTE E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS), MG DE OLIVEIRA MILHORATO - ME NOS LOTES 26, 27 E 33 NO VALOR TOTAL DE R\$ 4.389,50 (QUATRO MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA EPP NOS LOTES 12, 15 E 37 NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.939,00 (UM MIL NOVECIENTOS E TRINTA E NOVE REAIS), RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP NOS LOTES 16 E 58 NO VALOR TOTAL DE R\$ 15.600,00 (QUINZE MIL SEISCENTOS REAIS), RIO MARINHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME NOS LOTES 1, 5 E 7 NO VALOR TOTAL DE R\$ 19.440,00 (DEZENOVE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS), TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA EPP NO LOTE 9 NO VALOR TOTAL DE R\$ 21.000,00 (VINTE E UM MIL REAIS) E W & A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI EPP NO LOTE 4 NO VALOR TOTAL DE R\$ 10.800,00 (DEZ MIL OITOCENTOS REAIS).

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Mediante indicação e parecer da Pregoeira HOMOLOGO a proposta elaborada pela empresa **AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA ME, FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME, G.M DE BARROS EIRELI ME, GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI ME, GRAFICA AQUARIUS LTDA-ME, GRAFICA MAGNIFICO EIRELI, GRAFICA ROCHA LTDA ME, GRAFICA VITORIA LTDA ME, MG DE OLIVEIRA MILHORATO - ME, OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA EPP, RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP, RIO MARINHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA EPP E W & A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI EPP.**

Vargem Alta/ES,

24 de janeiro de 2022.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

AVISO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 000032/2021

ID: 2021.071E0700001.02.0024

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta, através da Pregoeira vem a público, de acordo com Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93, informar que, em prosseguimento ao processo de abertura do Pregão Presencial para Registro de Preços 000032/2021, destinada a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS LEVES E PESADAS, EQUIPAMENTOS E MOTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, INCLUINDO REVISÃO GERAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS OU ORIGINAIS DE 1ª LINHA E ACESSÓRIOS, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO DE MAIOR PERCENTUAL (%) DE DESCONTO (ITEM), REFERENTE A TABELA DE PREÇOS DA TRAZ VALOR PARA PEÇAS E DA TABELA TEMPORÁRIA DA, obteve como melhor proposta a apresentada pela empresa **AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME COM R\$ 342,00 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS PORCENTO), MBS TRATORES E PECAS EIRELI EPP COM R\$ 1.656,00 (UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS PORCENTO) E N G L DIESEL LTDA ME COM R\$ 630,00 (SEISCENTOS E TRINTA PORCENTO).****

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Mediante indicação e parecer da Pregoeira HOMOLOGO a proposta elaborada pela empresa **AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME, MBS TRATORES E PECAS EIRELI EPP E N G L DIESEL LTDA ME.**

Vargem Alta/ES,
24 de janeiro de 2022.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

AVISO RETIFICAÇÃO DO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 0010/2021

ID: 2021.071E0700001.02.0016

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta, através da Pregoeira vem a público, de acordo com Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93, informar que, em prosseguimento ao processo de abertura do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 000010/2021, destinada a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.**, obteve como melhor proposta a apresentada pela empresa **ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI ME NO LOTE 2 NO VALOR TOTAL DE R\$ 15.840,00 (QUINZE MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS), EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP NOS LOTES 7, 11, 12, 14 E 15 NO VALOR TOTAL DE R\$ 64.563,84 (SESSENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), EDUARDO FADINI SILVESTRE ME NOS LOTES 3, 4, 5, 6, 8, 16, 19 E 20 NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.041.980,00 (UM MILHÃO QUARENTA E UM MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS), JOELMA PEREIRA DA SILVA 01708529705 NO LOTE 18 NO VALOR TOTAL DE R\$ 18.300,00 (DEZOITO MIL TREZENTOS REAIS), LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA EPP NOS LOTES 21 E 22 NO VALOR TOTAL DE R\$ 64.102,06 (SESSENTA E QUATRO MIL CENTO E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS), NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI ME NOS LOTES 17 E 23 NO VALOR TOTAL DE R\$ 89.840,00 (OITENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS), NOZTEC TECNOLOGIA E INOVACAO EIRELI ME NO LOTE 26 NO VALOR TOTAL DE R\$ 570,00 (QUINHENTOS E SETENTA REAIS), R H P COMPUTADORES LTDA EPP NO LOTE 10 NO VALOR TOTAL DE R\$ 19.840,94 (DEZENOVE MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), SCORPION INFORMATICA EIRELI NO LOTE 13 NO VALOR TOTAL DE R\$ 12.812,00 (DOZE MIL OITOCENTOS E DOZE REAIS), Seginfo Comercio & Servicos Empresariais Eireli Me no lote 24 no valor total de R\$ 1.567,50 (UM MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), SERVI MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA NOS LOTES 1 E 25 NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.021,00 (UM MIL VINTE E UM REAIS) E VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA ME NO LOTE 27 NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.245,00 (DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS).**

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Mediante indicação e parecer da Pregoeira HOMOLOGO a proposta elaborada pela empresa **ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL**

EIRELI ME, EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP, EDUARDO FADINI SILVESTRE ME, JOELMA PEREIRA DA SILVA 01708529705, LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA EPP, NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI ME, NOZTEC TECNOLOGIA E INOVACAO EIRELI ME, R H P COMPUTADORES LTDA EPP, SCORPION INFORMATICA EIRELI, Seginfo Comercio & Servicos Empresariais Eireli Me, Servi Mix Comércio e Serviços Ltda e Videoconferencia Brasil Tecnologia I.S. Ltda Me.

Vargem Alta/ES,
27 de janeiro de 2022.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

IPREVA

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001/2022

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Vargem Alta – ES, torna público para conhecimento dos interessados que, em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no caput do Art. 25, da Lei 8.666/93, na contratação da EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A., para a prestação de serviços estratégico de solução de tecnologia da informação conforme especificações técnicas descritas no Anexo I do Contrato. O contrato terá vigência pelo prazo de 60 (sessenta) meses, pelo valor mensal estimado de R\$ 300,00, de acordo com a Tabela 1 – Faixa de preço conforme quantidade de segurados do RPPS.



CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004596/2021
Data 01/12/2021

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

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício 2019, a importância de 619.446,76

Ficha	0000023	Dotação	080100.1030100132.032.31901100000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor		50.667,47
Ficha	0000024	Dotação	080100.1030100132.032.31901300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor		7.597,93
Ficha	0000025	Dotação	080100.1030100132.032.31909400000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA			
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor		2.299,93
Ficha	0000026	Dotação	080100.1030100132.032.31911300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA			
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor		2.886,22
Ficha	0000032	Dotação	080100.1030100132.033.31901100000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor		90.558,20
Ficha	0000033	Dotação	080100.1030100132.033.31901300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor		21.586,42
Ficha	0000034	Dotação	080100.1030100132.033.31909400000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor		3.563,82



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004596/2021
Data 01/12/2021

Ficha	0000038	Dotação	080100.1030100132.033.33903600000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	45.000,00
Ficha	0000042	Dotação	080100.1030100132.034.31901100000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	136.826,43
Ficha	0000043	Dotação	080100.1030100132.034.31901300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	22.030,82
Ficha	0000044	Dotação	080100.1030100132.034.31909400000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	1.205,56
Ficha	0000048	Dotação	080100.1030100132.034.33903600000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	7.000,00
Ficha	0000051	Dotação	080100.1030100132.035.31901100000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	16.312,56
Ficha	0000052	Dotação	080100.1030100132.035.31901300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	4.518,21



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004596/2021
Data 01/12/2021

Ficha	0000065	Dotação	080100.1030200142.039.31901100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Projeto	2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	56.087,17
Ficha	0000066	Dotação	080100.1030200142.039.31901300000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Projeto	2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	5.147,03
Ficha	0000067	Dotação	080100.1030200142.039.31909400000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Projeto	2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	3.416,58
Ficha	0000068	Dotação	080100.1030200142.039.31911300000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Projeto	2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	4.929,69
Ficha	0000074	Dotação	080100.1030200142.041.31901100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Projeto	2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	20.818,88
Ficha	0000075	Dotação	080100.1030200142.041.31901300000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Projeto	2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	5.236,54
Ficha	0000077	Dotação	080100.1030200142.041.31911300000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Projeto	2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	232,60



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004596/2021
Data 01/12/2021

Ficha	0000097	Dotação	080100.1030400152.045.31901100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Programa	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto	2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	9.473,86
Ficha	0000098	Dotação	080100.1030400152.045.31901300000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Programa	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto	2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	2.470,17
Ficha	0000105	Dotação	080100.1030500152.044.31901100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Programa	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto	2.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	21.552,02
Ficha	0000106	Dotação	080100.1030500152.044.31901300000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Programa	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto	2.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	2.089,93
Ficha	0000282	Dotação	100100.1339200232.069.33903000000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	392 - DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
Projeto	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	3.972,99
Ficha	0000299	Dotação	100100.1381200242.073.33903600000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	13.600,00
Ficha	0000335	Dotação	110100.1545100271.079.44905100000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECREATARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
Projeto	1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	20.389,83



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004596/2021
Data 01/12/2021

Ficha	0000335	Dotação	110100.1545100271.079.44905100000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
Projeto	1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	25100142000 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - MORRO DO SAL	Valor	37.975,90

Superávit Financeiro: R\$ 619.446,76 (seiscentos e dezenove mil quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos)
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VARGEM ALTA 01 dezembro de 2021.

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004597/2021
Data 01/12/2021

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

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício 2019, a importância de 1.779.834,77

Ficha	0000001	Dotação	020100.0206100022.006.31901100000	
Órgão	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função	02 - JUDICIÁRIA			
Subfunção	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA			
Programa	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Projeto	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	25.599,76
Ficha	0000002	Dotação	020100.0206100022.006.31901300000	
Órgão	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função	02 - JUDICIÁRIA			
Subfunção	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA			
Programa	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Projeto	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	4.843,68
Ficha	0000020	Dotação	030100.0412200032.007.31901100000	
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	100 - GABINETE DO PREFEITO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
Projeto	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	78.353,29
Ficha	0000027	Dotação	030100.0412200032.007.33903600000	
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	100 - GABINETE DO PREFEITO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
Projeto	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	954,58
Ficha	0000070	Dotação	050100.0412300072.018.31901100000	
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
Projeto	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	54.503,83
Ficha	0000080	Dotação	050100.0412300072.018.33909300000	
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
Projeto	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Elemento	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	3.497,16
Ficha	0000080	Dotação	050100.0412300072.018.33909300000	
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
Projeto	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Elemento	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		Valor	596,40



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004597/2021
Data 01/12/2021

Ficha	0000106	Dotação	070100.0812200092.022.31901300000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	203,21	
Ficha	0000108	Dotação	070100.0812200092.022.31911300000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	5.690,13	
Ficha	0000110	Dotação	070100.0812200092.022.33901400000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
Elemento	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00	
Ficha	0000111	Dotação	070100.0812200092.022.33903000000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.100,00	
Ficha	0000113	Dotação	070100.0812200092.022.33903600000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	4.725,38	
Ficha	0000113	Dotação	070100.0812200092.022.33903600000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	1.300,00	
Ficha	0000124	Dotação	070100.0824400102.024.31901100000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	17.732,64	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004597/2021
Data 01/12/2021

Ficha	0000124	Dotação	070100.0824400102.024.31901100000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Valor	2.914,31	
Ficha	0000125	Dotação	070100.0824400102.024.31901300000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Valor	135,03	
Ficha	0000129	Dotação	070100.0824400102.024.33903000000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Valor	8.799,69	
Ficha	0000130	Dotação	070100.0824400102.024.33903600000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	600,00	
Ficha	0000153	Dotação	070100.0824400112.027.31901100000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
Projeto	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	1.177,20	
Ficha	0000154	Dotação	070100.0824400112.027.31901300000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
Projeto	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	1.072,35	
Ficha	0000159	Dotação	070100.0824400112.027.33903900000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
Projeto	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	41,32	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004597/2021
Data 01/12/2021

Ficha	0000161	Dotação	070100.0824400112.028.31901100000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
Projeto	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	3.598,13
Ficha	0000162	Dotação	070100.0824400112.028.31901300000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
Projeto	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	1.922,38
Ficha	0000001	Dotação	080100.1012200122.029.31901100000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	108.541,60
Ficha	0000009	Dotação	080100.1012200122.029.33903900000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	13.917,48
Ficha	0000009	Dotação	080100.1012200122.029.33903900000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	10.617,09
Ficha	0000028	Dotação	080100.1030100132.032.33903000000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	18.000,00
Ficha	0000039	Dotação	080100.1030100132.033.33903900000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	2.524,70



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004597/2021
Data 01/12/2021

Ficha	0000040	Dotação	080100.1030100132.033.33904800000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Elemento	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	400,00
Ficha	0000043	Dotação	080100.1030100132.034.31901300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	1.329,78
Ficha	0000070	Dotação	080100.1030200142.039.33903000000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Projeto	2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	12.483,19
Ficha	0000101	Dotação	080100.1030400152.045.33901400000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
Programa	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
Projeto	2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
Elemento	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	441,65
Ficha	0000105	Dotação	080100.1030500152.044.31901100000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Programa	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
Projeto	2.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	2.774,98
Ficha	0000106	Dotação	080100.1030500152.044.31901300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Programa	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
Projeto	2.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	4.192,84
Ficha	0000111	Dotação	080100.1030500152.044.33903000000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Programa	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
Projeto	2.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	350,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004597/2021
Data 01/12/2021

Ficha	0000178	Dotação	090100.1236100492.052.31901100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	63.321,58
Ficha	0000179	Dotação	090100.1236100492.052.31901300000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	42,36
Ficha	0000181	Dotação	090100.1236100492.052.31911300000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	4.505,77
Ficha	0000183	Dotação	090100.1236100492.052.33903000000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	473.331,46
Ficha	0000187	Dotação	090100.1236100492.052.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	20.000,00
Ficha	0000190	Dotação	090100.1236100492.056.31901100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Valor	64.174,77
Ficha	0000190	Dotação	090100.1236100492.056.31901100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Valor	62.879,39



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004597/2021
Data 01/12/2021

Ficha	0000191	Dotação	090100.1236100492.056.31901300000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Valor	63.840,00
Ficha	0000191	Dotação	090100.1236100492.056.31901300000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Valor	5.907,27
Ficha	0000203	Dotação	090100.1236100492.056.44905200000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	164.684,32
Ficha	0000209	Dotação	090100.1236100492.063.33903000000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor	4.368,65
Ficha	0000211	Dotação	090100.1236100492.063.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor	146.849,53
Ficha	0000211	Dotação	090100.1236100492.063.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	Valor	41.326,01
Ficha	0000213	Dotação	090100.1236400182.059.31901100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	364 - ENSINO SUPERIOR		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	2.911,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004597/2021
Data 01/12/2021

Ficha	0000218	Dotação	090100.1236400182.059.33903600000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	364 - ENSINO SUPERIOR			
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO			
Projeto	2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 961,71
Ficha	0000219	Dotação	090100.1236400182.059.33903900000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	364 - ENSINO SUPERIOR			
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO			
Projeto	2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 9.702,92
Ficha	0000226	Dotação	090100.1236500502.055.31901100000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	111200000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%			Valor 8.569,98
Ficha	0000227	Dotação	090100.1236500502.055.31901300000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	111200000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%			Valor 15.746,87
Ficha	0000255	Dotação	090100.1236500512.055.31911300000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Fonte	111300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%			Valor 1.296,61
Ficha	0000277	Dotação	100100.1339200232.069.31901100000	
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
Função	13 - CULTURA			
Subfunção	392 - DIFUSÃO CULTURAL			
Programa	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE			
Projeto	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM			
Elemento	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 75.187,87
Ficha	0000281	Dotação	100100.1339200232.069.33901400000	
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
Função	13 - CULTURA			
Subfunção	392 - DIFUSÃO CULTURAL			
Programa	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE			
Projeto	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM			
Elemento	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 1.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004597/2021
Data 01/12/2021

Ficha	0000297	Dotação	100100.1381200242.073.33504300000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
Elemento	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	4.350,00
Ficha	0000300	Dotação	100100.1381200242.073.33903900000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	5.760,00
Ficha	0000315	Dotação	110100.1545100252.075.31901100000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	26.186,24
Ficha	0000323	Dotação	110100.1545100252.075.33903900000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	11.519,00
Ficha	0000345	Dotação	110100.1545200281.083.33903900000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	452 - SERVIÇOS URBANOS		
Programa	0028 - FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS		
Projeto	1.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COM		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Valor	57.556,40
Ficha	0000363	Dotação	120100.1854200292.085.31901100000
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Subfunção	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
Programa	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	10.800,34
Ficha	0000364	Dotação	120100.1854200292.085.31901300000
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Subfunção	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
Programa	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	770,10



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004597/2021
Data 01/12/2021

Ficha	0000383	Dotação	130100.2060500302.088.31901100000	
Órgão	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Função	20 - AGRICULTURA			
Subfunção	605 - ABASTECIMENTO			
Programa	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS			
Projeto	2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 36.250,84
Ficha	0000011	Dotação	200100.0927200452.130.31901100000	
Órgão	200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA			
Unidade	100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA			
Função	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Subfunção	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
Programa	0045 - GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA			
Projeto	2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			Valor 100,00
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.779.834,77 (um milhão setecentos e setenta e nove mil oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos)				
Ficha	0000004	Dotação	020100.0206100022.006.31909400000	
Órgão	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função	02 - JUDICIÁRIA			
Subfunção	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA			
Programa	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Projeto	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 7.765,49
Ficha	0000005	Dotação	020100.0206100022.006.31911300000	
Órgão	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função	02 - JUDICIÁRIA			
Subfunção	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA			
Programa	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Projeto	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 2.000,00
Ficha	0000006	Dotação	020100.0206100022.006.33901400000	
Órgão	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função	02 - JUDICIÁRIA			
Subfunção	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA			
Programa	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Projeto	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Elemento	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 2.720,00
Ficha	0000007	Dotação	020100.0206100022.006.33903000000	
Órgão	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função	02 - JUDICIÁRIA			
Subfunção	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA			
Programa	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Projeto	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 1.000,00
Ficha	0000011	Dotação	020100.0206100022.006.33909100000	
Órgão	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função	02 - JUDICIÁRIA			
Subfunção	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA			
Programa	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Projeto	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Elemento	33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 4.403,13



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004597/2021
Data 01/12/2021

Ficha	0000023	Dotação	030100.0412200032.007.31911300000	
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	100 - GABINETE DO PREFEITO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
Projeto	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 32.000,00
Ficha	0000028	Dotação	030100.0412200032.007.33903900000	
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	100 - GABINETE DO PREFEITO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
Projeto	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 18.710,57
Ficha	0000033	Dotação	030100.0618200032.010.33903600000	
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	100 - GABINETE DO PREFEITO			
Função	06 - SEGURANÇA PÚBLICA			
Subfunção	182 - DEFESA CIVIL			
Programa	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
Projeto	2.010 - APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 954,58
Ficha	0000042	Dotação	040100.0412200052.012.31901100000	
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 12.554,82
Ficha	0000043	Dotação	040100.0412200052.012.31901300000	
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 24.673,40
Ficha	0000045	Dotação	040100.0412200052.012.31911300000	
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 29.803,83
Ficha	0000052	Dotação	040100.0412200052.012.33903900000	
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			Valor 15.000,00
Ficha	0000073	Dotação	050100.0412300072.018.31911300000	
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
Projeto	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004597/2021
Data 01/12/2021

Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	24.700,00
Ficha	0000079	Dotação	050100.0412300072.018.33903900000	
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
Projeto	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO		Valor	30.110,00
Ficha	0000080	Dotação	050100.0412300072.018.33909300000	
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
Projeto	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Elemento	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%		Valor	13.166,76
Ficha	0000083	Dotação	050100.0412300072.020.33903500000	
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
Projeto	2.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			
Elemento	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	3.497,16
Ficha	0000098	Dotação	060100.0412400082.021.31911300000	
Órgão	060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade	100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	124 - CONTROLE INTERNO			
Programa	0008 - GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Projeto	2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	12.642,72
Ficha	0000105	Dotação	070100.0812200092.022.31901100000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Valor	203,21
Ficha	0000114	Dotação	070100.0812200092.022.33903900000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	8.936,68
Ficha	0000121	Dotação	070100.0824400102.023.33903600000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Projeto	2.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Valor	1.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004597/2021
Data 01/12/2021

Ficha	0000127	Dotação	070100.0824400102.024.31911300000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.826,79
Ficha	0000128	Dotação	070100.0824400102.024.33901400000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
Elemento	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Valor	416,72
Ficha	0000130	Dotação	070100.0824400102.024.33903600000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Valor	2.632,62
Ficha	0000131	Dotação	070100.0824400102.024.33903900000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	1.341,32
Ficha	0000142	Dotação	070100.0824400102.092.33903200000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
Elemento	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
Fonte	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Valor	7.799,69
Ficha	0000142	Dotação	070100.0824400102.092.33903200000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Projeto	2.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
Elemento	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
Fonte	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.100,00
Ficha	0000156	Dotação	070100.0824400112.027.31911300000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Projeto	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	16.505,85
Ficha	0000157	Dotação	070100.0824400112.027.33903000000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Projeto	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004597/2021
Data 01/12/2021

Fonte	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	2.249,55
Ficha	0000164	Dotação	070100.0824400112.028.31911300000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Projeto	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	3.598,13
Ficha	0000003	Dotação	080100.1012200122.029.31909400000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	4.192,84
Ficha	0000006	Dotação	080100.1012200122.029.33901400000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Elemento	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	50,00
Ficha	0000007	Dotação	080100.1012200122.029.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	1.529,78
Ficha	0000007	Dotação	080100.1012200122.029.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	350,00
Ficha	0000008	Dotação	080100.1012200122.029.33903600000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	150,00
Ficha	0000023	Dotação	080100.1030100132.032.31901100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE		
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	54.225,35



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004597/2021
Data 01/12/2021

Ficha	0000032	Dotação	080100.1030100132.033.31901100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE		
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	57.091,23
Ficha	0000033	Dotação	080100.1030100132.033.31901300000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE		
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	29,40
Ficha	0000039	Dotação	080100.1030100132.033.33903900000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE		
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	32.317,48
Ficha	0000047	Dotação	080100.1030100132.034.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE		
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	3.617,09
Ficha	0000072	Dotação	080100.1030200142.039.33903900000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Projeto	2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	7.000,00
Ficha	0000080	Dotação	080100.1030200142.041.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Projeto	2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	12,25
Ficha	0000094	Dotação	080100.1030300162.047.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
Programa	0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Projeto	2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	2.524,70
Ficha	0000100	Dotação	080100.1030400152.045.31911300000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Programa	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto	2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004597/2021
Data 01/12/2021

Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	12.483,19
Ficha	0000182	Dotação	090100.1236100492.052.33901400000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	5.053,46
Ficha	0000194	Dotação	090100.1236100492.056.31911300000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	Valor	32.745,22
Ficha	0000194	Dotação	090100.1236100492.056.31911300000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	Valor	68.419,99
Ficha	0000197	Dotação	090100.1236100492.056.33903000000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	40.132,51
Ficha	0000200	Dotação	090100.1236100492.056.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	41.326,01
Ficha	0000208	Dotação	090100.1236100492.061.33903000000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	41.086,44
Ficha	0000209	Dotação	090100.1236100492.063.33903000000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	Valor	6.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004597/2021
Data 01/12/2021

Ficha	0000211	Dotação	090100.1236100492.063.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	35.796,38
Ficha	0000211	Dotação	090100.1236100492.063.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	37.607,97
Ficha	0000211	Dotação	090100.1236100492.063.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Valor	133.000,00
Ficha	0000216	Dotação	090100.1236400182.059.31911300000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	364 - ENSINO SUPERIOR		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	2.911,00
Ficha	0000220	Dotação	090100.1236400182.059.44905200000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	364 - ENSINO SUPERIOR		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	961,71
Ficha	0000226	Dotação	090100.1236500502.055.31901100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	45.173,33
Ficha	0000227	Dotação	090100.1236500502.055.31901300000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	Valor	360,81
Ficha	0000229	Dotação	090100.1236500502.055.31911300000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004597/2021
Data 01/12/2021

Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%		Valor	33.327,96
Ficha	0000229	Dotação	090100.1236500502.055.31911300000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Fonte	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%		Valor	1.228,68
Ficha	0000234	Dotação	090100.1236500502.055.33903900000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		Valor	9.702,92
Ficha	0000236	Dotação	090100.1236500502.055.44905200000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		Valor	17.641,66
Ficha	0000243	Dotação	090100.1236500502.062.33903900000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
Projeto	2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		Valor	176.737,47
Ficha	0000252	Dotação	090100.1236500512.055.31901100000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%		Valor	64.174,77
Ficha	0000253	Dotação	090100.1236500512.055.31901300000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%		Valor	4.141,19
Ficha	0000255	Dotação	090100.1236500512.055.31911300000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%		Valor	4.849,51



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004597/2021
Data 01/12/2021

Ficha	0000266	Dotação	090100.1236500512.060.33903000000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE		
Projeto	2.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor 8.000,00
Ficha	0000278	Dotação	100100.1339200232.069.31901300000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	392 - DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
Projeto	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor 3.297,67
Ficha	0000280	Dotação	100100.1339200232.069.31911300000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	392 - DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
Projeto	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor 40.000,00
Ficha	0000301	Dotação	100100.1381200242.073.44905100000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		Valor 1.000,00
Ficha	0000316	Dotação	110100.1545100252.075.31901300000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor 5.146,40
Ficha	0000318	Dotação	110100.1545100252.075.31911300000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor 32.657,85
Ficha	0000320	Dotação	110100.1545100252.075.33903000000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor 108.000,00
Ficha	0000343	Dotação	110100.1545200281.083.33903000000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	452 - SERVIÇOS URBANOS		
Programa	0028 - FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS		
Projeto	1.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COM		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004597/2021
Data 01/12/2021

Fonte	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Valor	57.556,40
Ficha	0000349	Dotação	110100.1575200262.078.33903900000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	752 - ENERGIA ELÉTRICA		
Programa	0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS		
Projeto	2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Fonte	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Valor	11.519,00
Ficha	0000354	Dotação	110100.1751200272.082.33903900000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Programa	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
Projeto	2.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Fonte	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Valor	203.470,85
Ficha	0000366	Dotação	120100.1854200292.085.31911300000
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Subfunção	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
Programa	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	11.570,44
Ficha	0000386	Dotação	130100.2060500302.088.31911300000
Órgão	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	20 - AGRICULTURA		
Subfunção	605 - ABASTECIMENTO		
Programa	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
Projeto	2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	26.250,84
Ficha	0000390	Dotação	130100.2060500302.088.33903600000
Órgão	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	20 - AGRICULTURA		
Subfunção	605 - ABASTECIMENTO		
Programa	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
Projeto	2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	10.000,00
Ficha	0000020	Dotação	200100.0927200452.130.33903300000
Órgão	200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VARGEM ALTA		
Unidade	100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VARGEM ALTA		
Função	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Subfunção	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		
Programa	0045 - GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VARGEM ALTA		
Projeto	2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
Elemento	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
Fonte	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor	100,00

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



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004600/2021
Data 09/12/2021

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

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício 2019, a importância de R\$ 812.120,47

Ficha	0000190	Dotação	090100.1236100492.056.31901100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Valor	506.015,57
Ficha	0000191	Dotação	090100.1236100492.056.31901300000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Valor	58.110,75
Ficha	0000226	Dotação	090100.1236500502.055.31901100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Valor	107.266,30
Ficha	0000227	Dotação	090100.1236500502.055.31901300000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Valor	18.875,08
Ficha	0000252	Dotação	090100.1236500512.055.31901100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE		
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Valor	121.852,77

Excesso de Arrecadação: R\$ 812.120,47 (oitocentos e doze mil cento e vinte reais e quarenta e sete centavos)

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VARGEM ALTA 09 dezembro de 2021.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004601/2021
Data 13/12/2021

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

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício 2019, a importância de 73.000,00

Ficha	0000001	Dotação	000001.1712200462.121.31901100000
Órgão	000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Unidade	001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0046 - GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		
Projeto	2.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	10.000,00
Ficha	0000017	Dotação	000001.1751200472.122.31901100000
Órgão	000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Unidade	001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Programa	0047 - GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
Projeto	2.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	15.000,00
Ficha	0000025	Dotação	000001.1751200472.122.33903900000
Órgão	000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Unidade	001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Programa	0047 - GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
Projeto	2.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	48.000,00
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 73.000,00 (setenta e três mil reais)			
Ficha	0000040	Dotação	000001.1712200462.121.31901300000
Órgão	000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Unidade	001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0046 - GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		
Projeto	2.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	10.000,00
Ficha	0000004	Dotação	000001.1712200462.121.31911300000
Órgão	000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Unidade	001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0046 - GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		
Projeto	2.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	15.000,00
Ficha	0000039	Dotação	000001.1712200462.121.33904700000
Órgão	000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Unidade	001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0046 - GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		
Projeto	2.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Elemento	33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	8.000,00
Ficha	0000013	Dotação	000001.1712200462.121.33909300000
Órgão	000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Unidade	001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0046 - GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		
Projeto	2.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Elemento	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004601/2021
Data 13/12/2021

Ficha	0000018	Dotação	000001.1751200472.122.31909100000
Órgão	000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Unidade	001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Programa	0047 - GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
Projeto	2.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA		
Elemento	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000019	Dotação	000001.1751200472.122.31909400000
Órgão	000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Unidade	001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Programa	0047 - GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
Projeto	2.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA		
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000022	Dotação	000001.1751200472.122.33903000000
Órgão	000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Unidade	001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Programa	0047 - GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
Projeto	2.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	20.000,00
Ficha	0000026	Dotação	000001.1751200472.122.33909100000
Órgão	000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Unidade	001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Programa	0047 - GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
Projeto	2.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA		
Elemento	33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000028	Dotação	000001.1751200472.122.44905100000
Órgão	000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Unidade	001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Programa	0047 - GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
Projeto	2.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000035	Dotação	000001.1751200472.123.44905100000
Órgão	000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Unidade	001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Programa	0047 - GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
Projeto	2.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	5.000,00
Ficha	0000036	Dotação	000001.1751200472.123.44905200000
Órgão	000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Unidade	001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Programa	0047 - GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
Projeto	2.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	10.000,00

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VARGEM ALTA 13 dezembro de 2021.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004606/2021
Data 20/12/2021

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

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício 2019, a importância de 1.115.035,39

Ficha	0000178	Dotação	090100.1236100492.052.31901100000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%		Valor	51.449,40
Ficha	0000179	Dotação	090100.1236100492.052.31901300000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%		Valor	2.269,95
Ficha	0000190	Dotação	090100.1236100492.056.31901100000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%		Valor	479.914,02
Ficha	0000190	Dotação	090100.1236100492.056.31901100000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%		Valor	72.476,25
Ficha	0000191	Dotação	090100.1236100492.056.31901300000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%		Valor	11.601,96
Ficha	0000193	Dotação	090100.1236100492.056.31909400000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa	0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%		Valor	163.801,37
Ficha	0000226	Dotação	090100.1236500502.055.31901100000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%		Valor	143.625,39



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004606/2021
Data 20/12/2021**

Ficha	0000226	Dotação	090100.1236500502.055.31901100000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%			Valor 57.865,48
Ficha	0000228	Dotação	090100.1236500502.055.31909400000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%			Valor 47.144,15
Ficha	0000243	Dotação	090100.1236500502.062.33903900000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
Projeto	2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO			Valor 82.869,69
Ficha	0000253	Dotação	090100.1236500512.055.31901300000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%			Valor 2.017,73

Excesso de Arrecadação: R\$ 1.115.035,39 (um milhão cento e quinze mil trinta e cinco reais e trinta e nove centavos)
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VARGEM ALTA 20 dezembro de 2021.

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004609/2021
Data 27/12/2021**

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

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício 2019, a importância de 248.520,00

Ficha	0000090	Dotação	080100.1030300142.051.33903900000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Projeto	2.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			Valor 248.520,00

Excesso de Arrecadação: R\$ 248.520,00 (duzentos e quarenta e oito mil quinhentos e vinte reais)
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VARGEM ALTA 27 dezembro de 2021.

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004612/2021
Data 30/12/2021

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

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício 2019, a importância de 114.909,90

Ficha 0000053 **Dotação** 040100.0412200052.012.33904700000
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS **Valor** 32.715,96

Ficha 0000190 **Dotação** 090100.1236100492.056.31901100000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% **Valor** 40.334,54

Ficha 0000343 **Dotação** 110100.1545200281.083.33903000000
Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Função 15 - URBANISMO
Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa 0028 - FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS
Projeto 1.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COM
Elemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO **Valor** 41.859,40

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 114.909,90 (cento e quatorze mil novecentos e nove reais e noventa centavos)

Ficha 0000052 **Dotação** 040100.0412200052.012.33903900000
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Projeto 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS **Valor** 32.715,96

Ficha 0000191 **Dotação** 090100.1236100492.056.31901300000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% **Valor** 25.300,08

Ficha 0000194 **Dotação** 090100.1236100492.056.31911300000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Fonte 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% **Valor** 6.335,37

Ficha 0000194 **Dotação** 090100.1236100492.056.31911300000
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0049 - MELHORIA NO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Fonte 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% **Valor** 1.837,89



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004612/2021
Data 30/12/2021

Ficha	0000227	Dotação	090100.1236500502.055.31901300000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%			Valor 4.594,63
Ficha	0000229	Dotação	090100.1236500502.055.31911300000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0050 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Fonte	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%			Valor 1.425,84
Ficha	0000253	Dotação	090100.1236500512.055.31901300000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%			Valor 165,88
Ficha	0000255	Dotação	090100.1236500512.055.31911300000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0051 - MELHORIA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%			Valor 674,85
Ficha	0000349	Dotação	110100.1575200262.078.33903900000	
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Função	15 - URBANISMO			
Subfunção	752 - ENERGIA ELÉTRICA			
Programa	0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS			
Projeto	2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
Fonte	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			Valor 41.859,40

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VARGEM ALTA 30 dezembro de 2021.

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES - PODER EXECUTIVO													STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL														
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														
R\$ 1.00														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.871.721,35	2.892.132,44	2.908.724,62	2.915.918,70	2.831.204,69	2.808.842,31	2.859.472,62	2.878.917,42	2.937.871,62	2.946.553,38	3.785.651,57	4.504.837,97	37.141.848,69	
Pessoal Ativo	2.576.259,32	2.582.523,25	2.599.157,36	2.607.169,70	2.517.640,99	2.482.656,03	2.523.625,25	2.540.816,56	2.600.717,91	2.604.929,78	3.124.828,03	4.166.584,26	32.926.908,44	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.980.576,53	2.006.749,28	2.007.446,96	2.020.460,93	1.946.458,30	1.917.586,78	1.949.201,04	1.967.200,82	2.013.918,65	2.011.227,15	2.469.034,59	3.397.170,12	25.687.031,15	
Obrigações Patronais	595.682,79	575.773,97	591.710,40	586.708,77	571.182,69	565.069,25	574.424,21	573.615,74	586.799,26	593.702,63	655.793,44	769.414,14	7.239.877,29	
Pessoal Inativo e Pensionistas	295.462,03	309.609,19	309.567,26	308.749,00	313.563,70	326.186,28	335.847,37	338.100,86	337.153,71	341.623,60	660.823,54	338.253,71	4.214.940,25	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	254.136,95	265.191,88	265.100,21	264.331,69	267.776,68	280.301,42	289.962,51	292.215,98	291.268,83	295.738,72	569.586,76	292.368,83	3.627.980,46	
Pensões	41.325,08	44.417,31	44.467,05	44.417,31	45.787,02	45.884,86	45.884,86	45.884,88	45.884,88	45.884,88	91.236,78	45.884,88	586.959,79	
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º d)														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	329.133,82	443.729,10	390.442,55	421.379,33	374.386,73	356.821,78	345.126,45	361.728,58	371.407,90	361.490,64	670.914,54	561.585,24	4.988.146,66	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	31.940,06	128.587,94	78.975,17	110.730,21	58.922,91	28.735,38	8.272,64	23.811,42	32.354,07	22.436,81	8.190,88	221.431,41	754.388,90	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		3.800,24	1.900,12	1.900,12	1.900,12	1.900,12	1.900,12	1.900,12	1.900,12	1.900,12	1.900,12	1.900,12	22.801,44	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	297.193,76	311.340,92	309.567,26	308.749,00	313.563,70	326.186,28	334.953,69	336.017,04	337.153,71	337.153,71	660.823,54	338.253,71	4.210.956,32	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.542.587,53	2.448.403,34	2.518.282,07	2.494.539,37	2.456.817,96	2.452.020,53	2.514.346,17	2.517.188,84	2.566.463,72	2.585.062,74	3.114.737,03	3.943.252,73	32.153.702,03	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	5.174.848,43	5.267.309,16	6.805.953,31	5.185.842,68	5.408.835,35	6.473.236,06	6.750.443,05	6.561.387,02	6.842.777,09	6.563.349,17	6.335.926,90	10.693.417,24	78.063.325,46
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	5.174.848,43	5.267.309,16	6.805.953,31	5.185.842,68	5.408.835,35	6.473.236,06	6.750.443,05	6.561.387,02	6.842.777,09	6.563.349,17	6.335.926,90	10.693.417,24	78.063.325,46
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	2.542.587,53	2.448.403,34	2.518.282,07	2.494.539,37	2.456.817,96	2.452.020,53	2.514.346,17	2.517.188,84	2.566.463,72	2.585.062,74	3.114.737,03	3.943.252,73	32.153.702,03
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.794.418,15	2.844.346,95	3.675.214,79	2.800.355,05	2.920.771,09	3.495.547,47	3.645.239,25	3.543.148,99	3.695.099,63	3.544.208,55	3.421.400,53	5.774.445,31	42.154.195,75
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.654.697,24	2.702.129,60	3.491.454,05	2.660.337,30	2.774.732,54	3.320.770,10	3.462.977,29	3.365.991,54	3.510.344,65	3.366.998,12	3.250.330,50	5.485.723,04	40.046.485,96
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.514.976,33	2.559.912,26	3.307.693,31	2.520.319,54	2.628.693,98	3.145.992,72	3.280.715,33	3.188.834,09	3.325.589,67	3.189.787,69	3.079.260,48	5.197.000,78	37.938.776,18
% DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre RCL (XII) = (VIII/VII)*100	49,13	46,48	37,00	48,10	45,42	37,88	37,25	38,36	37,51	39,39	49,16	36,88	41,19

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES - PODER EXECUTIVO													STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL														
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														
R\$ 1.00														
<p>ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20</p> <p>ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-O</p>														

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
R\$ 1,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	43.083,27	21.224,55	1.343,14
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	43.083,27	21.224,55	1.343,14
Empréstimos	863,47	863,47	
Internos	863,47	863,47	
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos	42.219,80	20.361,08	1.343,14
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias			
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	16.015.584,71	25.478.953,76	32.232.349,03
Disponibilidade de Caixa	16.013.322,20	25.476.691,25	32.230.086,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.698.263,08	25.495.052,93	32.248.259,66
(-) Restos a Pagar Processados	684.940,88	18.361,68	18.173,14
Demais Haveres Financeiros	2.262,51	2.262,51	2.262,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(15.972.501,44)	(25.457.729,21)	(32.231.005,89)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	66.649.060,05	70.666.689,62	78.063.325,46
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	66.649.060,05	70.666.689,62	78.063.325,46
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,06	0,03	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(23,97)	(36,03)	(41,29)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	79.978.872,06	84.800.027,54	93.675.990,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	71.980.984,85	76.320.024,79	84.308.391,50
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL	49.170.544,82	49.170.544,82	49.170.544,82
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	125.739,89	228.376,95	81.394,45
RP NÃO-PROCESSADOS	97.791,93	38.008,01	38.008,01
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Fmanças, Emissão: 31/12/2021 , as 14:11:47

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-0

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021
 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	11.289.982,94	18.173,14	279.629,38	0,00	23.273,06	0,00	10.968.907,36	0,00	0,00	10.968.907,36
RECURSOS ORDINÁRIOS	11.289.982,94	18.173,14	279.629,38	0,00	23.273,06	0,00	10.968.907,36	0,00	0,00	10.968.907,36
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	20.976.378,45	0,00	362.028,74	38.008,01	63.246,24	0,00	20.513.095,46	423.172,18	0,00	20.089.923,28
MDE	144.087,83	0,00	77.485,97	0,00	1.848,88	0,00	64.752,98	0,00	0,00	64.752,98
EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior	69.195,15	0,00	0,00	0,00	6.673,46	0,00	62.521,69	0,00	0,00	62.521,69
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	578.362,51	0,00	0,00	0,00	3.252,47	0,00	575.110,04	0,00	0,00	575.110,04
ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013	512.651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.651,89	0,00	0,00	512.651,89
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	6.626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.626,92	0,00	0,00	6.626,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	99.386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.386,80	0,00	0,00	99.386,80
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P)	165.731,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.731,11	0,00	0,00	165.731,11
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	71.616,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.616,31	0,00	0,00	71.616,31
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	294.712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.712,24	0,00	0,00	294.712,24
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.599.164,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599.164,77	0,00	0,00	2.599.164,77
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	774.507,25	0,00	27.026,32	0,00	10.972,22	0,00	736.508,71	398.520,00	0,00	337.988,71
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	629.416,17	0,00	16.238,64	0,00	0,00	0,00	613.177,53	0,00	0,00	613.177,53
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS	4.243.022,16	0,00	76.389,04	0,00	20.168,04	0,00	4.146.465,08	24.652,18	0,00	4.121.812,90
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	657.887,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.887,46	0,00	0,00	657.887,46
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	4.492,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,67	0,00	0,00	4.492,67
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,81	0,00	0,00	1.054,81
RECURSOS DO FNAS	394.949,82	0,00	3.687,47	0,00	0,00	0,00	391.262,35	0,00	0,00	391.262,35
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	438.760,23	0,00	15.052,06	0,00	0,00	0,00	423.708,17	0,00	0,00	423.708,17
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	18.021,67	0,00	0,00	0,00	18.021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	80,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	0,00	0,00	80,06
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.150.772,32	0,00	34.603,64	0,00	2.088,67	0,00	3.114.080,01	0,00	0,00	3.114.080,01
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.129.220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.220,42	0,00	0,00	1.129.220,42
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.149.420,73	0,00	28.076,49	0,00	0,00	0,00	2.121.344,24	0,00	0,00	2.121.344,24
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	473.256,26	0,00	0,00	38.008,01	0,00	0,00	435.248,25	0,00	0,00	435.248,25
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	14.622,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.622,12	0,00	0,00	14.622,12
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	530.129,57	0,00	83.469,11	0,00	220,83	0,00	446.439,63	0,00	0,00	446.439,63
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	941.519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.519,90	0,00	0,00	941.519,90
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	883.709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.709,30	0,00	0,00	883.709,30
TOTAL (III) = (I + II)	32.266.361,39	18.173,14	641.658,12	38.008,01	86.519,30	0,00	31.482.002,82	423.172,18	0,00	31.058.830,64

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021
 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ELIESER RABELLO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC - 012178-0

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES - PODER EXECUTIVO		STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		78.063.325,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		78.063.325,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		78.063.325,46
DESPESA COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.153.702,03	41,19
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	42.154.195,75	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	40.046.485,96	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	37.938.776,18	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR
Dívida Consolidada Líquida	(32.231.005,89)	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	93.675.990,55	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.173.931,60	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.490.132,07	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.464.432,78	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
Valor Total	423.172,18	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 31.058.830,64

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2021, as 14:13:06

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-0

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES (Poder Legislativo)
CNPJ: 39289723000198
Exercício: 2021
Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>			
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	122.944,52	123.088,09	124.453,48	123.036,86	122.999,73	129.092,38	121.157,28	123.223,52	123.220,87	123.250,30	123.542,09	179.159,04	1.539.168,16		
Pessoal Ativo	122.944,52	123.088,09	124.453,48	123.036,86	122.999,73	129.092,38	121.157,28	123.223,52	123.220,87	123.250,30	123.542,09	179.159,04	1.539.168,16		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	99.674,14	99.633,51	101.050,76	99.667,70	99.548,20	105.370,97	97.990,35	99.695,90	99.695,90	99.725,44	99.941,61	143.910,98	1.245.905,46		
Obrigações Patronais	23.270,38	23.454,58	23.402,72	23.369,16	23.451,53	23.721,41	23.166,93	23.527,62	23.524,97	23.524,86	23.600,48	35.248,06	293.262,70		
Benefícios Previdenciários															
Pessoal Inativo e Pensionistas															
Aposentadorias, Reserva e Reformas															
Pensões															
Outros Benefícios Previdenciários															
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)															
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)															
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária															
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração															
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração															
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	122.944,52	123.088,09	124.453,48	123.036,86	122.999,73	129.092,38	121.157,28	123.223,52	123.220,87	123.250,30	123.542,09	179.159,04	1.539.168,16		

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES (Poder Legislativo)
	CNPJ: 39289723000198
	Exercício: 2021
	Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	78.063.104,05	-
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) =(IV - V - VI)	78.063.104,05	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.539.168,16	1,97
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.683.786,24	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.449.596,93	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.215.407,62	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES (Poder Legislativo)
	CNPJ: 39289723000198
	Exercício: 2021
	Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal Valores Percentuais	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3)c	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TESOURO NACIONAL	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES (Poder Legislativo)
	CNPJ: 39289723000198
	Exercício: 2021
	Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	-
Notas Explicativas	-

 <p>Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro</p> <p>TESOURO NACIONAL</p>	Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
	Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES (Poder Legislativo)
	CNPJ: 39289723000198
	Exercício: 2021
Período de referência: 2º semestre	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	38.739,51	0,00	860,60	0,00	10.502,28	27.376,63	3.848,00	23.528,63	
Recursos Ordinários	38.739,51		860,60		10.502,28	27.376,63	3.848,00	23.528,63	
Outros Recursos Não Vinculados									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00								
Recursos Vinculados ao RPPS									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Vinculados a Precatórios									
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	38.739,51	0,00	860,60	0,00	10.502,28	27.376,63	3.848,00	23.528,63	



Relatório de Gestão Fiscal Simplificado
Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES (Poder Legislativo)
CNPJ: 39289723000198
Exercício: 2021
Período de referência: 2º semestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Semestre
	Valor Até o Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	78.063.104,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	78.063.104,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	78.063.104,05

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.539.168,16	1,97
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%>	4.683.786,24	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	4.449.596,93	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.215.407,62	5,40

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	3.848,00	23.528,63

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município Semestral

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA:08928038782 Date: 2022.01.25 13:37:22 BRST Perfil: Contador Responsável Instituição: Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES
Assinatura: 2
Digitally signed by MICHELE MIRANDA ABU DIOAN:13421928770 Date: 2022.01.26 10:55:14 BRST Perfil: Responsável pelo Controle Interno Instituição: Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES
Assinatura: 3
Digitally signed by ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA:10753951789 Date: 2022.01.27 15:18:07 GMT-03:00 Perfil: Titular do Poder Legislativo Instituição: Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

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