

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO



OFICIAL

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – SEXTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2022 – Nº 1925

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEIS

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Esta Prefeitura vem, por intermédio da presente, esclarecer que na data de ontem, 14 de julho de 2022, na Edição nº 1924 do Órgão Oficial do Município, foi publicada a Lei nº 1.397/2022, que altera anexos da Lei nº 908/2011, que instituiu o novo plano de carreira e de vencimentos dos servidores públicos do Município de Vargem Alta. Ocorre que não foi publicado o anexo I da referida Lei, devido a erro técnico no envio do mesmo, sendo este sanado na presente data, o que não interfere na vigência do dispositivo em comento.

LEI Nº 1397, DE 14 DE JULHO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO; faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Anexos I da Lei nº 908, de 19 de abril de 2011, alterado pela Lei nº 918, de 20 de julho de 2011, que instituiu o novo Plano de Carreira e de Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Vargem Alta, passa a vigorar com alterações na forma desta Lei

Art. 2º Os demais dispositivos da Lei nº 908/11 permanecem inalterados.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Vargem Alta, 14 de julho de 2022.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

ANEXO I

QUADRO GERAL DE CARGOS

§ 1º, do art. 14, da Lei 908/2011 GRUPO I

SUBGRUPO	CARGOS	QUANTIDADE	CARGA HORÁRIA SEMANAL
A	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
B	...		
	...		
	...		
	Motorista I	35	40
	...		
	...		
	Operador de Máquina	14	40
	Operador de Pá Carregadeira	04	40
C	Operador de Máquina Patrol	04	40

	Operador de Máquina Retroescavadeira	05	40
	Operador de Máquina Trator Esteira	03	40
	...		

PORTARIAS

PORTARIA Nº 099/2022

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE À SERVIDORA BÁRBARA CAZÉ BAPTISTA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedida licença maternidade à servidora **BÁRBARA CAZÉ BAPTISTA**, Cargo: Prof. Magistério Função Docência III, matrícula funcional nº 005782, tipo de vínculo: efetivo, na forma da Lei Complementar nº 010/2003 e Lei nº 580/2006, de acordo com o requerimento protocolizado neste Órgão Público sob nº 2895/2022 de 30 de junho de 2022, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias a partir do dia **28/06/2022**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **28/06/2022**.

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

Vargem Alta-ES, 15 de julho de 2022.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 100/2022

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE À SERVIDORA BÁRBARA CAZÉ BAPTISTA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedida licença maternidade à servidora **BÁRBARA CAZÉ BAPTISTA**, Cargo: Prof. Magistério Função Docência, matrícula funcional nº 009312, tipo de vínculo: Contrato, na forma da Lei Complementar nº 010/2003 e Lei nº 580/2006, de acordo com o requerimento protocolizado neste Órgão Público sob nº 2949/2022 de 05 de julho de 2022, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias a partir de **28/06/2022**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **28/06/2022**.

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

Vargem Alta-ES, 15 de julho de 2022.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 013/2022

DATA DA ABERTURA: 29/07/2022 às 09:00h.

OBJETO – REGISTRO DE PREÇOS, pelo prazo de 12 (doze) meses para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho, saúde ocupacional, realização de exames clínicos e complementares e assistência ao servidor, para atender as demandas do Município de Vargem Alta/ES, através da Secretaria Municipal de Administração. O Edital poderá ser retirado no site www.vargemalta.es.gov.br. Demais informações pelo telefone (28) 99942-6643, em 15/07/2022

ID: 2022.071E0700001.02.0018

Flavia Scabelo

Pregoeira

AVISO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL

000007/2022

ID: 2022.071E0700001.01.0020

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 000007/2022, destinada a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, ENGLOBALANDO CESSÃO DO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO, ADEQUAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, A FIM DE ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.**, obteve como melhor proposta a apresentada pela empresa **E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA NO LOTE 1 NO VALOR TOTAL DE R\$ 333.197,60 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).**

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Mediante indicação e parecer da Pregoeira HOMOLOGO a proposta elaborada pela empresa **E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA.**

Vargem Alta/ES, 14 de julho de 2022.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004701/2022
Data 01/06/2022

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Nº 1364 de 25 de novembro de 2021.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício 2022, a importância de 4.026.700,21

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	5.987,90
Ficha	0000046	Dotação	040100.0412200052.012.31909400000
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	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	4.330,10
Ficha	0000052	Dotação	040100.0412200052.012.33903000000
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	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	4.266,35
Ficha	0000055	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	11.765,04
Ficha	0000057	Dotação	040100.0412200052.012.33909200000
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	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	166,63
Ficha	0000076	Dotação	050100.0412300072.018.31909400000
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	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.294,29
Ficha	0000079	Dotação	050100.0412300072.018.33903000000
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	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.300,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004701/2022
Data 01/06/2022

Ficha	0000101	Dotação	060100.0412400082.021.31909400000
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	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	983,79
Ficha	0000107	Dotação	060100.0412400082.021.33903900000
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	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	266,74
Ficha	0000110	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 SOCIA	Valor	3.500,00
Ficha	0000115	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	3.000,00
Ficha	0000117	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	10.000,00
Ficha	0000118	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	500,00
Ficha	0000119	Dotação	070100.0812200092.022.33904800000
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	33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.054,62



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004701/2022
Data 01/06/2022

Ficha	0000133	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	2.500,00
Ficha	0000137	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	6.554,70
Ficha	0000138	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	3.000,00
Ficha	0000163	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	5.500,00
Ficha	0000166	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		
Fonte	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Valor	1.000,00
Ficha	0000008	Dotação	080100.1012200122.029.33903600000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
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	8.393,15
Ficha	0000009	Dotação	080100.1012200122.029.33903900000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
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	28.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004701/2022
Data 01/06/2022

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	2.000,00
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	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	10.942,34
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	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	44.332,26
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	2.819,58
Ficha	0000041	Dotação	080100.1030100132.033.44905200000
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	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	3.000,00
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	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	1.550,00
Ficha	0000056	Dotação	080100.1030100132.035.33903000000
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	2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	4.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004701/2022
Data 01/06/2022

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	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	23.000,31
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	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	9.471,04
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	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	9.000,00
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	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	100,00
Ficha	0000081	Dotação	080100.1030200142.041.33903600000
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	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	2.917,68
Ficha	0000093	Dotação	080100.1030300142.051.33903900000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
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	47.490,41
Ficha	0000094	Dotação	080100.1030300162.047.31901100000
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	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	19.563,98



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004701/2022
Data 01/06/2022

Ficha	0000102	Dotação	080100.1030400152.045.31909400000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Programa	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto	2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	2.110,08
Ficha	0000106	Dotação	080100.1030400152.045.33903900000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Programa	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto	2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	628,60
Ficha	0000120	Dotação	080100.1030500152.044.31901100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Programa	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto	2.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	14.489,78
Ficha	0000123	Dotação	080100.1030500152.044.31911300000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Programa	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto	2.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	1.751,42
Ficha	0000125	Dotação	080100.1030500152.044.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Programa	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto	2.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	8.000,00
Ficha	0000200	Dotação	090100.1236100492.052.33903600000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	30.000,00
Ficha	0000201	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 - EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	1.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004701/2022
Data 01/06/2022

Ficha	0000203	Dotação	090100.1236100492.052.44905200000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	8.500,00
Ficha	0000204	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 - EDUCACAO TRANSFORMADORA 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	783.500,00
Ficha	0000207	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 - EDUCACAO TRANSFORMADORA 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	404,00
Ficha	0000208	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 - EDUCACAO TRANSFORMADORA 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	60.000,00
Ficha	0000214	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 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	19.512,81
Ficha	0000216	Dotação	090100.1236100492.056.44905100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	87.579,34
Ficha	0000222	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 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	20.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004701/2022
Data 01/06/2022

Ficha	0000222	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 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Valor	100.000,00
Ficha	0000225	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 - EDUCACAO TRANSFORMADORA 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	98.590,51
Ficha	0000225	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 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor	118.005,52
Ficha	0000225	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 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	Valor	403.035,80
Ficha	0000241	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	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000249	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 - EDUCACAO TRANSFORMADORA 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	1.800.000,00
Ficha	0000250	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 - EDUCACAO TRANSFORMADORA 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	30.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004701/2022
Data 01/06/2022

Ficha	0000256	Dotação	090100.1236500502.055.33903600000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0050 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	8.500,00
Ficha	0000263	Dotação	090100.1236500502.060.33903000000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0050 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
Projeto	2.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	9.000,00
Ficha	0000264	Dotação	090100.1236500502.062.33903000000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0050 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
Projeto	2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor	3.506,82
Ficha	0000323	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	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	32.000,00
Ficha	0000364	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	10.077,21
Ficha	0000367	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	19.457,41
Ficha	0000378	Dotação	110100.1545100271.079.33903000000
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	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO		
Projeto	1.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	18.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004701/2022
Data 01/06/2022

Ficha	0000432	Dotação	130100.2060500302.088.33903000000
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	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	50.000,00
Ficha	0000019	Dotação	200100.0912200452.130.33909100000
Órgão	200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA		
Unidade	100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA		
Função	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0045 - GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA		
Projeto	2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
Elemento	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		
Fonte	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor	4.500,00
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 4.026.700,21 (quatro milhões vinte e seis mil setecentos reais e vinte e um centavos)			
Ficha	0000019	Dotação	030100.0412200031.095.44905100000
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO		
Unidade	100 - GABINETE DO PREFEITO		
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL		
Projeto	1.095 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000026	Dotação	030100.0412200032.007.33903300000
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	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	2.755,90
Ficha	0000044	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	4.330,10
Ficha	0000051	Dotação	040100.0412200052.012.33901400000
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	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	500,00
Ficha	0000053	Dotação	040100.0412200052.012.33903300000
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	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004701/2022
Data 01/06/2022

Ficha	0000054	Dotação	040100.0412200052.012.33903600000
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	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	10.265,04
Ficha	0000055	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	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	Valor	2.266,35
Ficha	0000058	Dotação	040100.0412200052.012.44717000000
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	44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000060	Dotação	040100.0412200052.012.44906100000
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	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Fonte	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	Valor	1.000,00
Ficha	0000074	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	85.197,16
Ficha	0000081	Dotação	050100.0412300072.018.33903500000
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	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Elemento	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.294,29
Ficha	0000083	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	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.300,00
Ficha	0000089	Dotação	050100.0412300072.020.33903900000
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	2.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004701/2022
Data 01/06/2022

Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	2.232,00
Ficha	0000102	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	983,79
Ficha	0000108	Dotação	060100.0412400082.021.44905200000
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	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	266,74
Ficha	0000109	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	3.500,00
Ficha	0000113	Dotação	070100.0812200092.022.31909100000
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	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		
Fonte	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Valor	1.000,00
Ficha	0000128	Dotação	070100.0824400102.023.33903000000
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	2.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Valor	1.000,00
Ficha	0000130	Dotação	070100.0824400102.023.33903900000
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	2.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	166,63
Ficha	0000135	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	3.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004701/2022
Data 01/06/2022

Ficha	0000138	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	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	5.500,00
Ficha	0000139	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	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Valor	500,00
Ficha	0000142	Dotação	070100.0824400102.025.33903000000
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	2.025 - PROGRAMA INCLUIR		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Valor	1.000,00
Ficha	0000151	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	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.054,62
Ficha	0000152	Dotação	070100.0824400102.092.33903600000
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	2.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Valor	2.000,00
Ficha	0000153	Dotação	070100.0824400102.092.33903900000
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	2.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Valor	1.000,00
Ficha	0000154	Dotação	070100.0824400102.093.33901400000
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	2.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
Elemento	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Valor	2.703,00
Ficha	0000162	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		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004701/2022
Data 01/06/2022

Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	10.000,00
Ficha	0000168	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	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Valor	1.425,85
Ficha	0000176	Dotação	070100.0824400112.028.33903000000
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	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Valor	2.425,85
Ficha	0000180	Dotação	070100.0824400112.147.33903000000
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	2.147 - POLITICA DE PROTECAO A MULHER		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Valor	500,00
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	4.000,00
Ficha	0000020	Dotação	080100.1012200122.132.33903000000
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	2.132 - EDUCAÇÃO PERMANENTE E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE S.		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	1.000,00
Ficha	0000021	Dotação	080100.1012200122.132.33903600000
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	2.132 - EDUCAÇÃO PERMANENTE E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE S.		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	1.000,00
Ficha	0000027	Dotação	080100.1030100132.032.33901400000
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	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	7.245,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004701/2022
Data 01/06/2022

Ficha	0000030	Dotação	080100.1030100132.032.33903900000	
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	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	5.000,00	
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	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	31.000,00	
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	8.512,26	
Ficha	0000049	Dotação	080100.1030100132.034.33903900000	
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	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	9.000,00	
Ficha	0000050	Dotação	080100.1030100132.034.44905200000	
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	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	5.000,00	
Ficha	0000056	Dotação	080100.1030100132.035.33903000000	
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	2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	9.000,00	
Ficha	0000058	Dotação	080100.1030100132.035.33903900000	
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	2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	1.000,00	
Ficha	0000059	Dotação	080100.1030100132.035.44905200000	
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	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004701/2022
Data 01/06/2022

Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	10.207,91
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	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	30.000,00
Ficha	0000069	Dotação	080100.1030200142.039.33901400000
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	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	100,00
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	15.000,00
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	1.574,31
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	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	2.490,41
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	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	20.413,38
Ficha	0000079	Dotação	080100.1030200142.041.33901400000
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	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	4.700,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004701/2022
Data 01/06/2022

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	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	4.162,95	
Ficha	0000082	Dotação	080100.1030200142.041.33903900000	
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	2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	4.000,00	
Ficha	0000084	Dotação	080100.1030200142.041.44905200000	
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	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	8.393,15	
Ficha	0000092	Dotação	080100.1030200142.139.44905100000	
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	2.139 - SERVICOS DE SAUDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192			
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	5.000,00	
Ficha	0000093	Dotação	080100.1030300142.051.33903900000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
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	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	22.619,25	
Ficha	0000097	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 FARMACÉUTICA			
Projeto	2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	6.820,00	
Ficha	0000100	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	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	2.110,08	
Ficha	0000103	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 0004701/2022
Data 01/06/2022

Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	3.000,00
Ficha	0000104	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 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	4.281,87
Ficha	0000105	Dotação	080100.1030400152.045.33903000000
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	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	628,60
Ficha	0000114	Dotação	080100.1030400152.143.33903000000
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	2.143 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	10.000,00
Ficha	0000116	Dotação	080100.1030400152.143.33903900000
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	2.143 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	3.000,04
Ficha	0000121	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 EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	1.751,42
Ficha	0000135	Dotação	080100.1030500152.098.33903900000
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	2.098 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	1.550,00
Ficha	0000192	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 - EDUCACAO TRANSFORMADORA 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	30.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004701/2022
Data 01/06/2022

Ficha	0000199	Dotação	090100.1236100492.052.33903500000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento	33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	2.827,81
Ficha	0000204	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 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	87.579,34
Ficha	0000204	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 - EDUCACAO TRANSFORMADORA 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	1.890.404,00
Ficha	0000205	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 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	8.500,00
Ficha	0000205	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 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	Valor	8.564,86
Ficha	0000205	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 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	Valor	98.500,00
Ficha	0000208	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 - EDUCACAO TRANSFORMADORA 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	100.000,00
Ficha	0000215	Dotação	090100.1236100492.056.33909200000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004701/2022
Data 01/06/2022

Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	1.000,00
Ficha	0000223	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 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	100.000,00
Ficha	0000223	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 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	Valor	10.431,34
Ficha	0000243	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	1.000,00
Ficha	0000249	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 - EDUCACAO TRANSFORMADORA 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	300.000,00
Ficha	0000250	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 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	8.500,00
Ficha	0000252	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 - EDUCACAO TRANSFORMADORA 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	65.000,00
Ficha	0000257	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 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	5.600,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004701/2022
Data 01/06/2022

Ficha	0000260	Dotação	090100.1236500502.057.33903000000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0050 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
Projeto	2.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	1.000,00
Ficha	0000261	Dotação	090100.1236500502.057.33903600000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0050 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
Projeto	2.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	5.000,00
Ficha	0000262	Dotação	090100.1236500502.057.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0050 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
Projeto	2.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	3.000,00
Ficha	0000266	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 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
Projeto	2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor	3.506,82
Ficha	0000284	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 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE		
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	220.000,00
Ficha	0000287	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 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE		
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Valor	70.000,00
Ficha	0000301	Dotação	090100.1236500512.062.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0051 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE		
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	11.685,00
Ficha	0000318	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	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004701/2022
Data 01/06/2022

Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	464.838,47
Ficha	0000325	Dotação	100100.1339200232.069.33903600000
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	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	9.000,00
Ficha	0000326	Dotação	100100.1339200232.069.33903900000
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	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	9.000,00
Ficha	0000328	Dotação	100100.1339200242.070.33504300000
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	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		
Elemento	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	2.000,00
Ficha	0000329	Dotação	100100.1339200242.070.33903000000
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	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000333	Dotação	100100.1339200242.070.44905200000
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	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000337	Dotação	100100.1369500242.071.33903600000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	695 - TURISMO		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000340	Dotação	100100.1369500242.071.44905200000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	695 - TURISMO		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004701/2022
Data 01/06/2022

Ficha	0000343	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	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	2.000,00
Ficha	0000346	Dotação	100100.1381200242.073.44905200000
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	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000356	Dotação	100100.1381300241.074.44905100000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Valor	4.000,00
Ficha	0000357	Dotação	100100.1381300241.074.44905200000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	813 - LAZER		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
Ficha	0000366	Dotação	110100.1545100252.075.33903600000
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	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	6.270,49
Ficha	0000369	Dotação	110100.1545100252.075.44905200000
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	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	3.764,13
Ficha	0000371	Dotação	110100.1545100261.077.33903900000
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	0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS		
Projeto	1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SI		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	3.000,00
Ficha	0000389	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		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004701/2022
Data 01/06/2022

Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	34.500,00
Ficha	0000441	Dotação	130100.2060500302.089.44905100000
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	2.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NA	Valor	50.000,00
Ficha	0000007	Dotação	200100.0912200452.130.31909100000
Órgão	200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA		
Unidade	100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA		
Função	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0045 - GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA		
Projeto	2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
Elemento	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		
Fonte	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor	4.500,00

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 01 junho de 2022.

ELIESER RABELLO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-756.501.937-20



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004702/2022
Data 01/06/2022

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Nº 1364 de 25 de novembro de 2021.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício 2022, a importância de 2.381.744,60

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	10.865,00
Ficha	0000044	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	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	261.724,12
Ficha	0000074	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	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	252.705,48
Ficha	0000084	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	23900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURS		Valor	952,00
Ficha	0000084	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	25200046000 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM AV TUFFY DAVID		Valor	88.770,24
Ficha	0000109	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	23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Valor	15.000,00
Ficha	0000117	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	23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Valor	6.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004702/2022
Data 01/06/2022

Ficha	0000132	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	23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Valor	15.000,00
Ficha	0000137	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	23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Valor	6.600,00
Ficha	0000162	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	23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	25.000,00
Ficha	0000093	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	200.000,00
Ficha	0000097	Dotação	080100.1030300162.047.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
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	22130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	18.000,00
Ficha	0000236	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	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	50.000,00
Ficha	0000318	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	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	494.838,47



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004702/2022
Data 01/06/2022

Ficha	0000345	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	25200053000 - CONSTR. CAMPO DE BOCHA - SESPORT	Valor	10.446,05
Ficha	0000359	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	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	649.665,32
Ficha	0000364	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	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	5.640,16
Ficha	0000368	Dotação	110100.1545100252.075.44905100000
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	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	29900000001 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS - FEADM	Valor	270.537,76

Superávit Financeiro: R\$ 2.381.744,60 (dois milhões trezentos e oitenta e um mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos)
 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 01 junho de 2022.

ELIESER RABELLO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-756.501.937-20



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004707/2022
Data 21/06/2022

Ficha	0000084	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	15200046000 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM AV TUFFY DAVID	Valor	5.462,86
Ficha	0000247	Dotação	090100.1236500501.053.44905100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0050 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
Projeto	1.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUC		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	15100095000 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PRÓINFÂNCIA B - CRECHE JACIGUÁ	Valor	14.857,53
Ficha	0000282	Dotação	090100.1236500511.053.44905100000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		
Programa	0051 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE		
Projeto	1.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUC		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	15100140000 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ ESCOLA - TIPO 2 - CASTELINHO	Valor	177.251,94
Ficha	0000379	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	15100176000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA	Valor	111.407,21
Ficha	0000442	Dotação	130100.2060500302.089.44905200000
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	2.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	15100180000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (OPERAÇÃO Nº21000.057409/2021-	Valor	175.205,00
Ficha	0000442	Dotação	130100.2060500302.089.44905200000
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	2.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	15101134000 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - TRATOR COM IMPLEMENTOS	Valor	208.333,33
Ficha	0000442	Dotação	130100.2060500302.089.44905200000
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	2.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	15101135000 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - RETROESCAVADEIRA	Valor	208.333,33



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004707/2022
Data 21/06/2022

Ficha	0000442	Dotação	130100.2060500302.089.44905200000
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	2.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	15101136000 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - RETROESCAVADEIRA	Valor	212.000,00

Recursos de Convênios: R\$ 1.112.851,20 (um milhão cento e doze mil oitocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos)

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004710/2022
Data 27/06/2022

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Nº 1364 de 25 de novembro de 2021.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício 2022, a importância de 155.000,00

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 ÁGUA 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	65.000,00
Ficha	0000006	Dotação	000001.1712200462.121.33901400000
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 ÁGUA E ESGOTO		
Projeto	2.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Elemento	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	5.000,00
Ficha	0000011	Dotação	000001.1712200462.121.33904600000
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 ÁGUA E ESGOTO		
Projeto	2.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Elemento	33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	40.000,00
Ficha	0000018	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	40.000,00
Ficha	0000022	Dotação	000001.1751200472.122.33901400000
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	33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	5.000,00
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais)			
Ficha	0000029	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	35.000,00
Ficha	0000030	Dotação	000001.1751200472.122.44905200000
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	2.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	20.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004710/2022
Data 27/06/2022

Ficha	0000032	Dotação	000001.1751200472.123.33903000000
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	2.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	100.000,00

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 27 junho de 2022.

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES - PODER EXECUTIVO														STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL														
1º SEMESTRE DE 2022 - JANEIRO A JUNHO DE 2022														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.523.625,25	2.540.816,56	2.600.717,91	2.604.929,78	3.124.828,03	4.166.584,26	3.008.921,25	2.685.776,79	2.866.916,13	3.061.452,07	2.976.545,93	2.997.485,88	35.158.599,84	
Pessoal Ativo	2.523.625,25	2.540.816,56	2.600.717,91	2.604.929,78	3.124.828,03	4.166.584,26	3.008.921,25	2.685.776,79	2.866.916,13	3.061.452,07	2.976.545,93	2.997.485,88	35.158.599,84	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.949.201,04	1.967.200,82	2.013.918,65	2.011.227,15	2.469.034,59	3.397.170,12	2.410.118,30	2.049.914,34	2.207.553,13	2.335.528,86	2.290.771,22	2.323.231,32	27.424.869,54	
Obrigações Patronais	574.424,21	573.615,74	586.799,26	593.702,63	655.793,44	769.414,14	598.802,95	635.862,45	659.363,00	725.923,21	685.774,71	674.254,56	7.733.730,30	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º d)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	10.172,76	25.711,54	34.254,19	24.336,93	10.091,00	223.331,53	28.347,34	33.968,72	23.255,22	14.747,69	25.024,55	19.938,95	473.180,42	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	8.272,64	23.811,42	32.354,07	22.436,81	8.190,88	221.431,41	26.447,22	32.068,60	21.355,10	12.847,57	23.124,43	18.038,83	450.378,98	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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	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														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.513.452,49	2.515.105,02	2.566.463,72	2.580.592,85	3.114.737,03	3.943.252,73	2.980.573,91	2.651.808,07	2.843.660,91	3.046.704,38	2.951.521,38	2.977.546,93	34.685.419,42	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	Total (Últimos 12 meses) (a)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	6.750.443,05	6.561.387,02	6.842.777,09	6.563.349,17	6.335.926,90	10.693.417,24	6.080.206,78	6.645.245,62	7.490.888,84	6.941.134,81	8.230.822,28	10.516.816,04	89.652.414,84
(-) 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)	6.750.443,05	6.561.387,02	6.842.777,09	6.563.349,17	6.335.926,90	10.693.417,24	6.080.206,78	6.645.245,62	7.490.888,84	6.941.134,81	8.230.822,28	10.516.816,04	89.652.414,84
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	2.513.452,49	2.515.105,02	2.566.463,72	2.580.592,85	3.114.737,03	3.943.252,73	2.980.573,91	2.651.808,07	2.843.660,91	3.046.704,38	2.951.521,38	2.977.546,93	34.685.419,42
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.645.239,25	3.543.148,99	3.695.099,63	3.544.208,55	3.421.400,53	5.774.445,31	3.283.311,66	3.588.432,63	4.045.079,97	3.748.212,80	4.444.644,03	5.679.080,66	48.412.304,01
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.462.977,29	3.365.991,54	3.510.344,65	3.366.998,12	3.250.330,50	5.485.723,04	3.119.146,08	3.409.011,00	3.842.825,97	3.560.802,16	4.222.411,83	5.395.126,63	45.991.688,81
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.280.715,33	3.188.834,09	3.325.589,67	3.189.787,69	3.079.260,48	5.197.000,78	2.954.980,49	3.229.589,37	3.640.571,97	3.373.391,52	4.000.179,63	5.111.172,59	43.571.073,61
% DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre RCL(XII)=(VIII/XI)*100	37,23	38,33	37,51	39,32	49,16	36,88	49,02	39,91	37,96	43,89	35,86	28,31	38,66

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES - PODER EXECUTIVO	STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL	
1º SEMESTRE DE 2022 - JANEIRO A JUNHO DE 2022	
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	R\$ 1,00
_____ ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20	_____ JAINE CALVI FARDIN CONTADORA - CRC - 022009/O-2

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)		Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	65.411.900,00	65.759.843,94	25.818.196,81		39,26	56.396.268,36	85,76	9.363.575,58	
RECEITAS CORRENTES	65.386.400,00	65.710.220,62	19.083.242,60		29,04	46.711.731,07	71,09	18.998.489,55	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.793.500,00	4.793.500,00	1.013.512,72		21,14	2.353.301,94	49,09	2.440.198,06	
Impostos	4.429.000,00	4.429.000,00	925.477,28		20,90	2.050.511,31	46,30	2.378.488,69	
Taxas	364.500,00	364.500,00	88.035,44		24,15	302.790,63	83,07	61.709,37	
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	2.746.800,00	2.746.800,00	565.013,02		20,57	1.472.415,29	53,60	1.274.384,71	
Contribuições Sociais	1.746.800,00	1.746.800,00	334.031,06		19,12	802.042,14	45,91	944.757,86	
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Fomr									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	230.981,96		23,10	670.373,15	67,04	329.626,85	
RECEITA PATRIMONIAL	337.900,00	661.720,62	659.057,11		99,60	1.513.240,16	228,68	(851.519,54)	
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	337.900,00	661.720,62	659.057,11		99,60	1.513.240,16	228,68	(851.519,54)	
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
Receita Agropecuária									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Industrial									
RECEITA DE SERVIÇOS	2.244.000,00	2.244.000,00	368.493,91		16,42	1.036.101,90	46,17	1.207.898,10	
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	2.244.000,00	2.244.000,00	368.493,91		16,42	1.036.101,90	46,17	1.207.898,10	
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.252.000,00	55.252.000,00	16.467.676,84		29,80	40.316.370,36	72,97	14.935.629,64	
Transferências Da União E De Suas Entidades	25.983.000,00	25.983.000,00	9.025.431,67		34,74	19.929.267,42	76,70	6.053.732,58	
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	16.469.000,00	16.469.000,00	4.402.575,77		26,73	11.802.819,98	71,67	4.666.180,02	
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	12.800.000,00	12.800.000,00	3.039.669,40		23,75	8.584.282,96	67,06	4.215.717,04	
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.200,00	12.200,00	9.489,00		77,78	20.301,42	166,41	(8.101,42)	
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais									
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	2.500,00	2.500,00						2.500,00	
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	2.500,00	2.500,00						2.500,00	
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	9.700,00	9.700,00	9.489,00		97,82	20.301,42	209,29	(10.601,42)	
RECEITAS DE CAPITAL	25.500,00	49.623,32	6.734.954,21		13.572,16	9.684.537,29	19.516,10	(9.634.913,97)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	14.500,00	14.500,00						14.500,00	
Alienação De Bens Móveis	14.500,00	14.500,00						14.500,00	
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.000,00	35.123,32	6.734.954,21		19.175,16	9.684.537,29	27.572,96	(9.649.413,97)	
Transferências Da União E De Suas Entidades	9.000,00	9.000,00	3.728.313,82		41.425,71	5.175.028,10	57.500,31	(5.166.028,10)	
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	2.000,00	26.123,32	3.006.640,39		11.509,41	4.509.509,19	17.262,39	(4.483.385,87)	
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências De Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.088.100,00	5.088.100,00	952.689,64		18,72	2.346.905,00	46,13	2.741.195,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.500.000,00	70.847.943,94	26.770.886,45		37,79	58.743.173,36	82,91	12.104.770,58	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	70.500.000,00	70.847.943,94	26.770.886,45		37,79	58.743.173,36	82,91	12.104.770,58	
DEFICIT (VI)	—	—	—		—	—	—	—	
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	70.500.000,00	70.847.943,94	26.770.886,45		37,79	58.743.173,36	82,91	12.104.770,58	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	11.313.282,36	—		—	11.313.282,36	100,00	—	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—		—	—	—	—	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	11.313.282,36	—		—	11.313.282,36	100,00	—	
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	65.111.600,00	78.418.878,01	11.087.690,65	51.418.491,29	27.000.386,72	13.482.618,32	38.052.904,07	40.365.973,94	36.434.352,79
DESPESAS CORRENTES	61.542.884,47	67.496.146,61	9.047.241,44	43.823.477,40	23.672.669,21	12.484.366,98	33.549.740,65	33.946.405,96	32.015.221,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.640.570,00	34.543.717,02	6.054.191,23	18.344.307,36	16.199.409,66	6.118.801,07	17.960.862,73	16.582.854,29	17.700.266,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.897.314,47	32.947.429,59	2.993.050,21	25.479.170,04	7.468.259,55	6.365.565,91	15.588.877,92	17.358.551,67	14.314.955,67
DESPESAS DE CAPITAL	2.488.000,00	9.842.015,87	2.040.449,21	7.595.013,89	2.247.001,98	998.251,34	4.503.163,42	5.338.852,45	4.419.130,94
INVESTIMENTOS	2.487.000,00	9.842.015,87	2.040.449,21	7.595.013,89	2.247.001,98	998.251,34	4.503.163,42	5.338.852,45	4.419.130,94
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.000,00								
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.080.715,53	1.080.715,53			1.080.715,53			1.080.715,53	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	5.088.100,00	5.537.240,23	316.102,34	4.017.837,55	1.519.402,68	927.485,94	2.769.550,96	2.767.689,27	2.334.621,63
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	70.199.700,00	83.956.118,24	11.403.792,99	55.436.328,84	28.519.789,40	14.410.104,26	40.822.455,03	43.133.663,21	38.768.974,42

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022

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

Em Reais

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	70.199.700,00	83.956.118,24	11.403.792,99	55.436.328,84	28.519.789,40	14.410.104,26	40.822.455,03	43.133.663,21	38.768.974,42
SUPERÁVIT (XIII)				3.300.844,52			17.920.718,33		19.974.198,94
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	70.199.700,00	83.956.118,24	11.403.792,99	58.743.173,36		14.410.104,26	58.743.173,36		58.743.173,36
RESERVA DO RPPS	300.300,00	300.300,00			300.300,00			300.300,00	
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)		%(b/a)	Até o Período (c)			
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.088.100,00	5.088.100,00	952.689,64		18,72	2.346.905,00	46,13	2.741.195,00	
Receitas Correntes	5.088.100,00	5.088.100,00	952.689,64		18,72	2.346.905,00	46,13	2.741.195,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
Impostos									
Taxas									
Contribuição de Melhoria									
Contribuições	5.088.100,00	5.088.100,00	952.689,64		18,72	2.346.905,00	46,13	2.741.195,00	
Contribuições Sociais	5.088.100,00	5.088.100,00	952.689,64		18,72	2.346.905,00	46,13	2.741.195,00	
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública									
Receita Patrimonial									
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado									
Valores Mobiliários									
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto									
Exploração de Recursos Naturais									
Exploração do Patrimônio Intangível									
Cessão de Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
Receita Agropecuária									
Receita Agropecuária									
Receita Industrial									
Receita Industrial									
Receita de Serviços									
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais									
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte									
Serviços e Atividades Referentes à Saúde									
Serviços e Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
Transferências Correntes									
Transferências da União e de suas Entidades									
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades									
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
Outras Receitas Correntes									
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais									
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes									
Receitas de Capital									
Operações de Crédito									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Alienação de Bens									
Alienação de Bens Móveis									
Alienação de Bens Imóveis									
Alienação de Bens Intangíveis									
Amortização de Empréstimos									
Amortização de Empréstimos									
Transferências de Capital									
Transferências da União e de suas Entidades									
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades									
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Transferências de Capital									
Outras Receitas de Capital									
Integralização de Capital Social									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores									
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	5.088.100,00	5.088.100,00	952.689,64		18,72	2.346.905,00	46,13	2.741.195,00	

[illegible]

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	5.088.100,00	5.537.240,23	316.102,34	4.017.837,55	1.519.402,68	927.485,94	2.769.550,96	2.767.689,27	2.334.621,63

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 15/07/2022 , às 12:56:38

 ELIESER RABELLO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-756.501.937-20

 JAINE CALVI FARDIN
 CONTADORA - CRC - 022009/O-2

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º SEMESTRE DE 2022 - JANEIRO A JUNHO DE 2022			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.343,14	45.477,92	
Divida Mobiliária			
Divida Contratual	1.343,14	45.477,92	
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos	1.343,14	45.477,92	
Internos	1.343,14	45.477,92	
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)	32.236.352,79	49.762.073,74	
Disponibilidade de Caixa	32.234.090,28	49.759.811,23	
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.252.263,42	50.089.999,49	
(-) Restos a Pagar Processados	18.173,14	18.173,14	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		312.015,12	
Demais Haveres Financeiros	2.262,51	2.262,51	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(32.235.009,65)	(49.716.595,82)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	78.063.325,46	89.652.414,84	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	78.063.325,46	89.652.414,84	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)		0,05	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(41,29)	(55,45)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	93.675.990,55	107.582.897,81	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	84.308.391,50	96.824.608,03	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		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	50.712.061,72	50.712.061,72	
RP NÃO-PROCESSADOS	461.180,19	38.258,01	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 15/07/2022, as 14:13:55

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

JAINÉ CALVI FARDIN
CONTADORA - CRC - 022009/O-2

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)										STN/SICONFI
Em Reais										
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	65.111.600,00	78.418.878,01	11.087.690,65	51.418.491,29	92,75	27.000.386,72	13.482.618,32	38.052.904,07	93,22	40.365.973,94
LEGISLATIVA	2.633.550,00	2.633.550,00	295.936,86	1.217.169,73	2,20	1.416.380,27	317.167,29	918.137,60	2,25	1.715.412,40
AÇÃO LEGISLATIVA	2.633.550,00	2.633.550,00	295.936,86	1.217.169,73	2,20	1.416.380,27	317.167,29	918.137,60	2,25	1.715.412,40
JUDICIÁRIA	1.197.000,00	1.193.181,80	73.504,75	229.364,76	0,41	963.817,04	77.394,99	211.933,24	0,52	981.248,56
AÇÃO JUDICIÁRIA	1.197.000,00	1.193.181,80	73.504,75	229.364,76	0,41	963.817,04	77.394,99	211.933,24	0,52	981.248,56
ADMINISTRAÇÃO	5.565.500,00	6.562.401,73	930.798,14	4.841.093,99	8,73	1.721.307,74	1.253.449,93	3.689.455,23	9,04	2.872.946,50
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.000,00									
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.178.000,00	4.787.550,91	573.670,49	3.663.720,79	6,61	1.123.830,12	910.392,67	2.648.531,32	6,49	2.139.019,59
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.221.000,00	1.616.639,77	336.176,19	1.118.245,64	2,02	498.394,13	322.105,80	981.796,35	2,41	634.843,42
CONTROLE INTERNO	148.500,00	148.211,05	20.951,46	59.127,56	0,11	89.083,49	20.951,46	59.127,56	0,14	89.083,49
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00									2.000,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	11.000,00	28.345,98		23.241,32	0,04	5.104,66	526,33	22.567,65	0,06	5.778,33
DEFESA CIVIL	11.000,00	28.345,98		23.241,32	0,04	5.104,66	526,33	22.567,65	0,06	5.778,33
AÇÃO SOCIAL	1.964.000,00	2.136.584,19	361.584,85	1.425.198,33	2,57	711.385,86	447.119,93	1.062.030,19	2,60	1.074.554,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	562.000,00	627.194,82	111.252,36	462.059,17	0,83	165.135,65	116.835,56	355.512,12	0,87	271.682,70
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	90.000,00	144.000,00		50.000,00	0,09	94.000,00	10.000,00	20.000,00	0,05	124.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	7.000,00	52.625,00		48.790,00	0,09	3.835,00	10.200,00	18.190,00	0,04	34.435,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.305.000,00	1.312.764,37	250.332,49	864.349,16	1,56	448.415,21	310.084,37	668.328,07	1,64	644.436,30
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.479.700,00	6.479.700,00	838.306,76	2.462.734,98	4,44	4.016.965,02	845.478,38	2.444.040,50	5,99	4.035.659,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	804.700,00	804.700,00	46.278,44	169.184,30	0,31	635.515,70	53.450,06	150.489,82	0,37	654.210,18
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.675.000,00	5.675.000,00	792.028,32	2.293.550,68	4,14	3.381.449,32	792.028,32	2.293.550,68	5,62	3.381.449,32
SAÚDE	14.901.206,47	16.011.389,30	1.645.198,86	10.971.508,59	19,79	5.039.880,71	2.645.720,53	7.890.210,60	19,33	8.121.178,70
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.851.000,00	1.828.481,92	277.972,19	1.331.019,52	2,40	497.462,40	319.853,03	1.019.161,52	2,50	809.320,40
ATENÇÃO BÁSICA	5.757.200,00	6.166.310,55	722.163,84	3.207.838,31	5,79	2.958.472,24	839.156,91	2.738.148,65	6,71	3.428.161,90
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.355.500,00	2.748.115,50	204.656,62	2.304.489,60	4,16	443.625,90	429.904,16	1.393.026,89	3,41	1.355.088,61
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.394.006,47	4.679.592,31	357.322,70	3.776.267,66	6,81	903.324,65	957.400,28	2.430.747,49	5,95	2.248.844,82
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	339.000,00	377.611,75	30.063,43	178.460,22	0,32	199.151,53	50.620,76	150.540,15	0,37	227.071,60
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	204.500,00	211.277,27	53.020,08	173.433,28	0,31	37.843,99	48.785,39	158.585,90	0,39	52.691,37
EDUCAÇÃO	19.192.058,00	22.720.197,54	4.067.963,70	16.908.239,31	30,50	5.811.958,23	4.972.005,80	13.153.127,20	32,22	9.567.070,34
ENSINO FUNDAMENTAL	13.062.073,00	14.369.813,77	2.897.623,69	11.341.467,89	20,46	3.028.345,88	3.449.372,26	9.032.294,19	22,13	5.337.519,58
ENSINO SUPERIOR	619.000,00	1.779.486,20	28.206,02	1.699.946,80	3,07	79.539,40	340.633,64	758.785,21	1,86	1.020.700,99
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.505.985,00	6.570.897,57	1.142.133,99	3.866.824,62	6,98	2.704.072,95	1.181.999,90	3.362.047,80	8,24	3.208.849,77
EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00									
CULTURA	1.509.000,00	3.034.669,69	785.681,39	2.500.255,87	4,51	534.413,82	783.760,07	2.231.141,27	5,47	803.528,42
DIFUSÃO CULTURAL	1.326.500,00	1.534.141,81	297.985,05	1.059.764,67	1,91	474.377,14	304.891,66	893.340,86	2,19	640.800,95
TURISMO	44.500,00	572.315,28	204.067,86	519.500,60	0,94	52.814,68	164.741,78	478.669,80	1,17	93.645,48
DESPORTO COMUNITÁRIO	66.000,00	365.808,79	85.107,10	364.786,79	0,66	1.022,00	115.605,25	346.516,79	0,85	19.292,00
LAZER	72.000,00	562.403,81	198.521,38	556.203,81	1,00	6.200,00	198.521,38	512.613,82	1,26	49.789,99
URBANISMO	5.776.870,00	9.689.633,18	569.176,29	5.922.239,92	10,68	3.767.393,26	1.320.720,35	3.739.855,80	9,16	5.949.777,38
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.520.370,00	7.614.979,18	605.761,59	4.250.094,22	7,67	3.364.884,96	822.568,95	2.583.722,95	6,33	5.031.256,23
SERVIÇOS URBANOS	102.500,00	920.654,00	(35.675,30)	673.540,70	1,21	247.113,30	364.804,70	673.540,70	1,65	247.113,30
ENERGIA ELÉTRICA	1.154.000,00	1.154.000,00	(910,00)	998.605,00	1,80	155.395,00	133.346,70	482.592,15	1,18	671.407,85
SANEAMENTO	3.376.000,00	3.645.358,15	510.893,83	2.792.880,67	5,04	852.477,48	593.524,71	1.480.952,94	3,63	2.164.405,21
ADMINISTRAÇÃO GERAL	826.500,00	1.051.500,00	273.639,53	757.162,22	1,37	294.337,78	214.772,87	501.335,42	1,23	550.164,58
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.548.000,00	2.592.358,15	237.254,30	2.035.718,45	3,67	556.639,70	378.751,84	979.617,52	2,40	1.612.740,63
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.500,00	1.500,00				1.500,00				1.500,00
GESTÃO AMBIENTAL	316.000,00	315.364,00	53.887,06	170.447,28	0,31	144.916,72	56.150,88	162.018,62	0,40	153.345,38
CONTROLE AMBIENTAL	316.000,00	315.364,00	53.887,06	170.447,28	0,31	144.916,72	56.150,88	162.018,62	0,40	153.345,38
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
AGRICULTURA	1.099.000,00	2.879.098,92	954.758,16	1.954.116,54	3,52	924.982,38	169.599,13	1.047.433,23	2,57	1.831.665,69
ABASTECIMENTO	1.094.000,00	2.876.098,92	954.758,16	1.954.116,54	3,52	921.982,38	169.599,13	1.047.433,23	2,57	1.828.665,69
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	5.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
ENERGIA	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
TRANSPORTE	3.000,00	1.688,00				1.688,00				1.688,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.000,00	1.688,00				1.688,00				1.688,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.080.715,53	1.080.715,53	----	----	----	1.080.715,53	----	----	----	1.080.715,53
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.088.100,00	5.537.240,23	316.102,34	4.017.837,55	7,25	1.519.402,68	927.485,94	2.769.550,96	6,78	2.767.689,27
TOTAL (III) = (I + II)	70.199.700,00	83.956.118,24	11.403.792,99	55.436.328,84	100,00	28.519.789,40	14.410.104,26	40.822.455,03	100,00	43.133.663,21
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.088.100,00	5.537.240,23	316.102,34	4.017.837,55	7,25	1.519.402,68	927.485,94	2.769.550,96	6,78	2.767.689,27
LEGISLATIVA	124.520,00	124.520,00	17.465,21	59.717,24	0,11	64.802,76	18.649,89	55.555,26	0,14	68.964,74
AÇÃO LEGISLATIVA	124.520,00	124.520,00	17.465,21	59.717,24	0,11	64.802,76	18.649,89	55.555,26	0,14	68.964,74
JUDICIÁRIA	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)										STN/SICONFI
	Em Reais									
AÇÃO JUDICIÁRIA	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA										
ADMINISTRAÇÃO	685.000,00	804.269,95	35.870,79	601.787,31	1,09	202.482,64	128.861,94	380.631,68	0,93	423.638,27
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
ADMINISTRAÇÃO GERAL	470.000,00	620.000,00	21.358,94	563.596,10	1,02	56.403,90	114.350,09	342.440,47	0,84	277.559,53
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00	170.253,74	14.511,85	38.191,21	0,07	132.062,53	14.511,85	38.191,21	0,09	132.062,53
CONTROLE INTERNO	15.000,00	14.016,21				14.016,21				14.016,21
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS										
COMUNICAÇÃO SOCIAL										
DEFESA NACIONAL										
SEGURANÇA PÚBLICA										
DEFESA CIVIL										
RELAÇÕES EXTERIORES										
AÇÃO SOCIAL	185.000,00	197.000,00	12.041,54	103.426,30	0,19	93.573,70	25.791,15	71.595,07	0,18	125.404,93
ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	95.000,00	4.150,82	82.594,24	0,15	12.405,76	17.900,43	50.763,01	0,12	44.236,99
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA										
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	110.000,00	102.000,00	7.890,72	20.832,06	0,04	81.167,94	7.890,72	20.832,06	0,05	81.167,94
PREVIDÊNCIA SOCIAL										
ADMINISTRAÇÃO GERAL										
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
SAÚDE	756.000,00	928.638,31	71.138,64	722.278,42	1,30	206.359,89	148.114,88	433.250,67	1,06	495.387,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00	310.000,00	28.508,59	284.380,09	0,51	25.619,91	56.420,41	180.730,30	0,44	129.269,70
ATENÇÃO BÁSICA	393.000,00	379.200,00	19.517,13	250.215,78	0,45	128.984,22	41.802,76	120.405,48	0,29	258.794,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	117.000,00	157.261,82	14.700,89	115.840,97	0,21	41.420,85	31.874,44	87.475,15	0,21	69.786,67
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.000,00	32.000,00	3.977,28	28.981,76	0,05	3.018,24	8.518,73	19.237,82	0,05	12.762,18
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.000,00	36.000,00		31.000,00	0,06	5.000,00	5.063,79	13.542,10	0,03	22.457,90
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.000,00	14.176,49	4.434,75	11.859,82	0,02	2.316,67	4.434,75	11.859,82	0,03	2.316,67
TRABALHO										
EDUCAÇÃO	2.715.580,00	2.818.734,35	111.272,19	2.285.466,10	4,12	533.268,25	537.091,75	1.619.142,13	3,97	1.199.592,22
ENSINO FUNDAMENTAL	1.619.580,00	1.894.923,29	97.443,99	1.614.009,30	2,91	280.913,99	379.043,59	1.164.009,30	2,85	730.913,99
ENSINO SUPERIOR	45.000,00	45.000,00	2.870,87	31.913,56	0,06	13.086,44	6.148,95	16.949,64	0,04	28.050,36
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.050.000,00	878.811,06	10.957,33	639.543,24	1,15	239.267,82	151.899,21	438.183,19	1,07	440.627,87
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00									
CULTURA	200.000,00	197.077,62	20.209,36	60.349,53	0,11	136.728,09	20.209,36	60.349,53	0,15	136.728,09
DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00	197.077,62	20.209,36	60.349,53	0,11	136.728,09	20.209,36	60.349,53	0,15	136.728,09
TURISMO										
DESPORTO COMUNITÁRIO										
LAZER										
DIREITOS DA CIDADANIA										
URBANISMO	220.000,00	220.000,00	18.090,14	59.818,37	0,11	160.181,63	18.090,14	59.818,37	0,15	160.181,63
INFRA-ESTRUTURA URBANA	220.000,00	220.000,00	18.090,14	59.818,37	0,11	160.181,63	18.090,14	59.818,37	0,15	160.181,63
SERVIÇOS URBANOS										
ENERGIA ELÉTRICA										
HABITAÇÃO										
SANEAMENTO	135.000,00	180.000,00	22.745,80	102.745,80	0,19	77.254,20	23.408,16	66.959,77	0,16	113.040,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00	95.000,00		50.000,00	0,09	45.000,00	8.484,59	24.290,40	0,06	70.709,60
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	80.000,00	85.000,00	22.745,80	52.745,80	0,10	32.254,20	14.923,57	42.669,37	0,10	42.330,63
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL										
GESTÃO AMBIENTAL	35.000,00	35.000,00	3.395,57	9.921,75	0,02	25.078,25	3.395,57	9.921,75	0,02	25.078,25
CONTROLE AMBIENTAL	35.000,00	35.000,00	3.395,57	9.921,75	0,02	25.078,25	3.395,57	9.921,75	0,02	25.078,25
CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
AGRICULTURA	30.000,00	30.000,00	3.873,10	12.326,73	0,02	17.673,27	3.873,10	12.326,73	0,03	17.673,27
ABASTECIMENTO	30.000,00	30.000,00	3.873,10	12.326,73	0,02	17.673,27	3.873,10	12.326,73	0,03	17.673,27
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA										
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA										
INDÚSTRIA										
COMÉRCIO E SERVIÇOS										
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA										
ENERGIA ELÉTRICA										
TRANSPORTE										
TRANSPORTE RODOVIÁRIO										
DESPORTO E LAZER										
ENCARGOS ESPECIAIS										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----	
TOTAL DA INTRA	5.088.100,00	5.537.240,23	316.102,34	4.017.837,55	7,25	1.519.402,68	927.485,94	2.769.550,96	6,78	2.767.689,27

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

JAINÉ CALVI FARDIN
CONTADORA - CRC - 022009/O-2

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2022 - JULHO DE 2021 A JUNHO DE 2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.692.997,56	7.332.491,22	7.653.145,92	7.378.004,00	7.260.082,73	11.878.342,77	6.896.168,43	7.733.395,63	8.404.473,63	8.024.615,45	9.443.454,11	11.424.007,37	101.121.178,82	72.765.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	439.247,94	372.164,78	798.469,44	668.024,62	573.118,66	587.881,90	226.128,75	369.068,57	405.607,20	338.984,70	676.557,17	336.955,55	5.792.209,28	4.793.500,00
IPTU	26.613,93	30.184,31	110.029,18	360.852,59	28.026,52	25.128,80	14.285,04	15.558,66	19.042,58	9.077,34	8.903,93	8.064,01	655.766,89	717.000,00
ISS	243.855,80	214.432,54	546.730,28	171.306,97	386.596,54	315.175,91	152.362,11	132.557,89	168.801,67	171.741,36	392.772,81	240.801,03	3.137.134,91	2.462.000,00
ITBI	65.144,71	29.114,97	31.703,50	29.146,01	31.000,01	11.644,23	10.679,98	82.185,00	12.469,98	68.309,96	65.014,97	9.299,96	445.713,28	250.000,00
IRRF	69.644,33	68.701,90	62.117,75	51.224,73	109.480,87	209.888,23	13.811,99	102.145,44	88.145,59	63.859,44	159.645,82	40.974,75	1.039.640,84	1.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.989,17	29.731,06	47.888,73	55.494,32	18.014,72	26.044,73	34.989,63	36.621,58	117.147,38	25.996,60	50.219,64	37.815,80	513.953,36	364.500,00
Contribuições	368.451,29	134.069,24	235.898,73	244.936,46	257.475,41	464.005,50	120.015,54	246.436,51	265.413,76	275.536,46	414.578,04	150.434,98	3.177.251,92	2.746.800,00
Receita Patrimonial	49.617,97	68.968,44	81.077,66	97.696,82	129.545,14	177.906,12	177.169,42	195.457,27	248.949,11	232.607,25	312.338,64	346.718,47	2.118.052,31	337.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	48.180,77	67.168,44	79.277,66	95.896,82	127.745,14	176.106,12	174.969,42	193.417,27	246.909,11	230.567,25	310.218,64	344.518,47	2.094.975,11	321.100,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.437,20	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.200,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.120,00	2.200,00	23.077,20	16.800,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	163.757,72	174.719,42	162.598,28	161.280,70	181.583,37	186.937,54	122.161,58	186.878,94	197.946,57	160.620,90	198.293,96	170.199,95	2.066.978,93	2.244.000,00
Transferências Correntes	6.670.580,22	6.580.324,06	6.372.303,13	6.204.309,91	6.116.255,88	10.456.683,70	6.249.795,58	6.731.756,17	7.284.140,59	7.013.165,85	7.837.922,70	10.413.973,02	87.931.210,81	62.631.000,00
Cota-Parte do FPM	2.293.956,48	1.834.091,40	1.441.372,87	1.604.072,36	2.084.540,21	3.103.245,21	2.151.162,38	3.002.841,27	1.820.444,21	2.157.871,02	2.400.416,17	2.246.047,40	26.140.060,98	20.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.527.988,31	1.674.621,47	1.750.503,81	1.585.832,50	1.693.197,58	1.859.317,84	1.801.406,93	1.590.335,14	1.761.980,76	1.822.304,97	1.821.206,07	1.861.472,52	20.750.167,90	16.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	378.091,57	173.992,17	134.258,48	118.437,24	73.042,58	85.462,96	85.874,72	92.803,64	178.709,04	604.765,15	307.835,07	251.950,95	2.485.223,57	1.600.000,00
Cota-Parte do ITR	179,24	372,70	3.825,74	7.014,93	643,03	428,07	364,86	401,89	196,11	441,65	965,37	412,42	15.246,01	15.000,00
Transferências da LC 87/1996				111.890,90	11.189,09	11.189,09	12.343,43	12.343,43	12.343,43	12.343,43	12.343,43	12.343,43	208.329,66	
Transferências da LC 61/1989	31.605,12	25.219,65	31.870,97	38.202,24	26.809,17	36.424,62	19.989,19	19.231,54	19.564,29	19.301,14	14.783,20	16.001,02	299.002,15	280.000,00
Transferências do FUNDEB	1.234.134,42	1.398.969,98	1.320.426,03	1.345.808,49	1.367.492,14	1.435.864,94	1.297.135,64	1.062.016,97	1.730.542,70	1.454.918,25	1.597.074,37	1.442.595,03	16.686.978,96	12.800.000,00
Outras Transferências Correntes	1.204.625,08	1.473.056,69	1.690.045,23	1.393.051,25	859.342,08	3.924.750,97	881.518,43	951.782,29	1.760.360,05	941.220,24	1.683.299,02	4.583.150,25	21.346.201,58	11.236.000,00
Outras Receitas Correntes	1.342,42	2.245,28	2.798,68	1.755,49	2.104,27	4.928,01	897,56	3.798,17	2.416,40	3.700,29	3.763,60	5.725,40	35.475,57	12.200,00
DEDUÇÕES (II)	942.554,51	771.104,20	810.368,83	814.654,83	924.155,83	1.184.925,53	815.961,65	1.088.150,01	913.584,79	1.083.480,64	1.212.631,83	907.191,33	11.468.763,98	9.133.900,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	261.465,43	28.730,66	137.269,88	143.154,93	147.795,37	300.243,51	3.480,88	146.259,21	147.649,11	155.737,82	287.698,52	31.226,92	1.790.712,24	1.746.600,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	714,06	714,06	714,06	714,06	714,06	55.510,07	714,06	714,06	9.742,46	6.714,82	15.892,23	786,61	93.644,61	8.200,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários													100,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	680.375,02	741.659,48	672.384,89	670.785,84	775.646,40	829.171,95	811.766,71	941.176,74	756.193,22	921.028,00	909.041,08	875.177,80	9.584.407,13	7.379.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.750.443,05	6.561.387,02	6.842.777,09	6.563.349,17	6.335.926,90	10.693.417,24	6.080.206,78	6.645.245,62	7.490.888,84	6.941.134,81	8.230.822,28	10.516.816,04	89.652.414,84	63.631.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.750.443,05	6.561.387,02	6.842.777,09	6.563.349,17	6.335.926,90	10.693.417,24	6.080.206,78	6.645.245,62	7.490.888,84	6.941.134,81	8.230.822,28	10.516.816,04	89.652.414,84	63.631.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.750.443,05	6.561.387,02	6.842.777,09	6.563.349,17	6.335.926,90	10.693.417,24	6.080.206,78	6.645.245,62	7.490.888,84	6.941.134,81	8.230.822,28	10.516.816,04	89.652.414,84	63.631.500,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2022 - JULHO DE 2021 A JUNHO DE 2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

ELIESER RABELLO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-756.501.937-20

JAINE CALVI FARDIN
 CONTADORA - CRC - 022009/O-2

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES	STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022	
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	6.055.200,00		2.972.687,95
Receita de Contribuições dos Segurados	1.746.600,00		772.052,46
Ativo	1.745.800,00		771.651,72
Inativo	800,00		400,74
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais	4.283.500,00		2.183.420,93
Ativo	4.283.500,00		2.183.420,93
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	16.900,00		12.640,00
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	16.900,00		12.640,00
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	8.200,00		4.574,56
Compensação Financeira entre os Regimes	8.100,00		4.574,56
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)			
Demais Receitas Correntes	100,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	6.055.200,00		2.972.687,95

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	5.620.000,00	2.293.094,73	2.293.094,73	2.293.094,73	
Aposentadorias	4.940.000,00	1.981.081,57	1.981.081,57	1.981.081,57	
Pensões por Morte	680.000,00	312.013,16	312.013,16	312.013,16	
Outras Despesas Previdenciárias	22.000,00				
Compensação Financeira entre os Regimes	22.000,00				
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	5.642.000,00	2.293.094,73	2.293.094,73	2.293.094,73	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	413.200,00	679.593,22	679.593,22		
---	-------------------	-------------------	-------------------	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	300.300,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.481,52
Investimentos e Aplicações	51.469.048,12
Outros Bens e Direitos	559.591,47

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES	STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022	
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeiras entre os Regimes Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os Regimes Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)					
---	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	449.700,00	169.184,30	150.489,82	147.663,22	
Pessoal e Encargos Sociais	200.800,00	84.766,94	84.766,94	84.766,94	
Demais Despesas Correntes	248.900,00	84.417,36	65.722,88	62.896,28	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	355.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	804.700,00	169.184,30	150.489,82	147.663,22	

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

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		STN/SICONFI
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		42.903,89
Investimentos e Aplicações		587.487,75
Outros Bens e Direitos		

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 15/07/2022 , às 13:01:54

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

JAINÉ CALVI FARDIN
CONTADORA - CRC - 022009/O-2

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		
1º SEMESTRE DE 2022 - JANEIRO A JUNHO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	89.652.414,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	89.652.414,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	89.652.414,84

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	34.714.348,62	38,72
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	48.412.304,01	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	45.991.688,81	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	43.571.073,61	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(49.716.595,82)	0,05
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	107.582.897,81	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.723.531,26	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
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	14.344.386,37	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.275.669,04	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 15/07/2022, as 14:21:23

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

JAINE CALVI FARDIN
CONTADORA - CRC - 022009/O-2

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES	STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022	
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	65.710.220,62	46.711.731,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.793.500,00	2.353.301,94
IPTU	717.000,00	74.931,56
ISS	2.462.000,00	1.259.036,87
ITBI	250.000,00	247.959,85
IRRF	1.000.000,00	468.583,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	364.500,00	302.790,63
Contribuições	2.746.800,00	1.472.415,29
Receita Patrimonial	661.720,62	1.513.240,16
Aplicações Financeiras (II)	644.920,62	1.500.600,16
Outras Receitas Patrimoniais	16.800,00	12.640,00
Transferências Correntes	55.252.000,00	40.316.370,36
Cota-Parte do FPM	16.900.000,00	11.023.026,08
Cota-Parte do ICMS	12.800.000,00	8.526.839,43
Cota-Parte do IPVA	1.280.000,00	1.217.508,80
Cota-Parte do ITR	12.000,00	2.225,91
Transferências da LC 87/1996		74.060,58
Transferências da LC 61/1989	224.000,00	87.096,32
Transferências do FUNDEB	12.800.000,00	8.584.282,96
Outras Transferências Correntes	11.236.000,00	10.801.330,28
Demais Receitas Correntes	2.256.200,00	1.056.403,32
Outras Receitas Financeiras (III)	550,00	
Receitas Correntes Restantes	2.255.650,00	1.056.403,32
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	65.064.750,00	45.211.130,91
RECEITAS DE CAPITAL (V)	49.623,32	9.684.537,29
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	14.500,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	14.500,00	
Transferências de Capital	35.123,32	9.684.537,29
Convênios	10.000,00	5.791.585,79
Outras Transferências de Capital	25.123,32	3.892.951,50
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	49.623,32	9.684.537,29
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	65.114.373,32	54.895.668,20

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	67.496.146,61	43.823.477,40	33.549.740,65	32.015.221,85	607.915,08	422.922,18	422.922,18
Pessoal e Encargos Sociais	34.543.717,02	18.344.307,36	17.960.862,73	17.700.266,18	54.280,72		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00						
Outras Despesas Correntes	32.947.429,59	25.479.170,04	15.588.877,92	14.314.955,67	553.634,36	422.922,18	422.922,18
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	32.947.429,59	25.479.170,04	15.588.877,92	14.314.955,67	553.634,36	422.922,18	422.922,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	67.491.146,61	43.823.477,40	33.549.740,65	32.015.221,85	607.915,08	422.922,18	422.922,18
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.842.015,87	7.595.013,89	4.503.163,42	4.419.130,94	34.603,64		
Investimentos	9.842.015,87	7.595.013,89	4.503.163,42	4.419.130,94	34.603,64		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)							
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.842.015,87	7.595.013,89	4.503.163,42	4.419.130,94	34.603,64		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.080.715,53						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	78.413.878,01	51.418.491,29	38.052.904,07	36.434.352,79	642.518,72	422.922,18	422.922,18

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	17.395.874,51
---	----------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	6.714.415,53

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	34.783,09
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	95,91
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	17.430.561,69

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		STN/SICONFI
		Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	6.714.415,53

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2021 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.343,14	45.477,92
DEDUÇÕES (XXIX)	32.196.092,39	50.567.694,21
Disponibilidade de Caixa	32.193.829,88	50.565.431,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.291.002,93	50.928.527,47
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	18.173,14	18.173,14
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.999,91	344.922,63
Demais Haveres Financeiros	2.262,51	2.262,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(32.194.749,25)	(50.522.216,29)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		18.327.467,04

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	18.327.467,04

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	18.292.779,86
--	---------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.313.282,36
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	11.313.282,36
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	300.300,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 15/07/2022 , às 13:03:52

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

JAINÉ CALVI FARDIN
CONTADORA - CRC - 022009/O-2

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES												STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022												
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)												R\$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	18.173,14	642.518,72	642.518,72		18.173,14	38.008,01	427.020,18	422.922,18	422.922,18		42.106,01	60.279,15
EXECUTIVO	18.173,14	641.658,12	641.658,12		18.173,14	38.008,01	423.172,18	422.922,18	422.922,18		38.258,01	56.431,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA		119.654,00	119.654,00				423.172,18	422.922,18	422.922,18		250,00	250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	18.173,14	522.004,12	522.004,12		18.173,14	38.008,01					38.008,01	56.181,15
LEGISLATIVO		860,60	860,60				3.848,00				3.848,00	3.848,00
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		860,60	860,60				3.848,00				3.848,00	3.848,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	18.173,14	642.518,72	642.518,72		18.173,14	38.008,01	427.020,18	422.922,18	422.922,18		42.106,01	60.279,15

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 15/07/2022 , às 13:29:33

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

JAINÉ CALVI FARDIN
CONTADORA - CRC - 022009/O-2

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.429.000,00	2.050.511,31			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	717.000,00	74.931,56			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	250.000,00	247.959,85			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.462.000,00	1.259.036,87			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	468.583,03			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.595.000,00	26.071.080,09			
2.1 - Cota-Parte FPM	20.700.000,00	13.778.782,45			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.000.000,00	13.778.782,45			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.700.000,00				
2.2 - Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	10.658.706,39			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	280.000,00	108.870,38			
2.4 - Cota-Parte ITR	15.000,00	2.782,30			
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.521.938,57			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais					
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	43.024.000,00	28.121.591,40			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.379.000,00	5.214.383,55			
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.377.000,00	1.816.181,83			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.810.000,00	8.647.555,87			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.810.000,00	8.647.555,87			
6.1.1- Principal	12.800.000,00	8.584.282,96			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	63.272,91			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
6.2.1- Principal					
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
6.3.1- Principal					
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	5.421.000,00	3.369.899,41			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	637.631,73				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	637.631,73				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	9.285.187,60				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.841.137,13	5.956.063,37	5.450.930,42	5.069.787,26	505.132,95
10.1- Educação Infantil	4.695.511,14	1.633.147,00	1.435.845,07	1.336.224,39	197.301,93
10.1.1- Creche	1.906.377,52	663.057,68	582.953,10	542.507,10	80.104,58
10.1.2- Pré-escola	2.789.133,62	970.089,32	852.891,97	793.717,29	117.197,35
10.2- Ensino Fundamental	7.145.625,99	4.322.916,37	4.015.085,35	3.733.562,87	307.831,02
11- OUTRAS DESPESAS	802.400,00	714.400,00	182,60	182,60	714.217,40
11.1- Educação Infantil	232.000,00	145.000,00			
11.1.1- Creche	94.192,00	58.870,00			
11.1.2- Pré-escola	137.808,00	86.130,00			
11.2- Ensino Fundamental	570.400,00	569.400,00	182,60	182,60	569.217,40
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.643.537,13	6.670.463,37	5.451.113,02	5.069.969,86	1.219.350,35
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.596.357,90	8.462.011,79	8.093.747,45		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.932.857,90	8.462.293,39	8.094.029,05		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES				STN/SICONFI			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							
R\$ 1,00							
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²		VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO		
		(i)	(j)	(k)	(l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		6.053.289,11	8.462.011,79	8.462.011,79	97,85		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil							
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital							
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³		VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO		
		(m)	(n)	(o)	(p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		864.755,59	185.262,48	185.262,48	2,14		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
		(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		1.489.924,81	480.114,61				480.114,61
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.489.924,81	480.114,61				480.114,61
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL		1.069.842,86	635.001,65	218.124,13	214.365,31	416.877,52	
24.1- Creche		434.356,19	257.810,66	88.558,40	87.032,32	169.252,26	
24.2- Pré-escola		635.486,67	377.190,99	129.565,73	127.332,99	247.625,26	
25- ENSINO FUNDAMENTAL		4.541.565,99	2.978.434,08	1.695.720,07	1.670.161,39	1.282.714,01	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)		5.611.408,85	3.613.435,73	1.913.844,20	1.884.526,70	1.699.591,53	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					10.376.137,59		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					3.369.899,41		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)							
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}							
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))							
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					7.006.238,18		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}			VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO		
			(x)	(w)	(y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			7.030.397,85	7.006.238,18	24,91		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEBS		SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL	
		(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos							
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos							
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)							
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
		(a)		Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.270.000,00		668.067,41			
35.1 - Salário-Educação		700.000,00		404.902,59			
35.2 - PDDE		5.000,00		2.962,98			
35.3 - PNAE		270.000,00		84.826,53			
35.4 - PNATE		295.000,00		172.326,28			
35.5 - Outras Transferências do FNDE				3.049,03			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.020.000,00		8.813,39			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO							
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO							
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				5.433.389,65			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		2.290.000,00		6.110.270,45			

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R\$ 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	602.703,63	371.606,00	243.448,70	243.448,70	128.157,30
41.1- Creche	244.697,67	150.872,03	98.840,17	98.840,17	52.031,86
41.2- Pré-escola	358.005,96	220.733,97	144.608,53	144.608,53	76.125,44
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.998.373,50	1.543.962,01	821.660,57	815.406,59	722.301,44
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR	1.344.152,87	1.316.975,04	358.570,66	355.556,24	958.404,38
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.945.230,00	3.232.543,05	1.423.679,93	1.414.411,53	1.808.863,12

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	25.538.931,89	19.193.705,41	14.772.269,33	13.663.990,42	
47.1- Despesas Correntes	22.665.791,02	16.446.889,66	13.197.758,28	12.103.603,02	
47.1.1- Pessoal Ativo	13.881.539,13	9.277.062,38	8.559.245,84	8.183.856,80	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	500,00				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	8.783.751,89	7.169.827,28	4.638.512,44	3.919.746,22	
47.2- Despesas de Capital	2.873.140,87	2.746.815,75	1.574.511,05	1.560.387,40	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.873.140,87	2.746.815,75	1.574.511,05	1.560.387,40	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	647.557,66	512.651,89
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.647.555,87	404.902,59
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.094.029,05	381.679,02
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.201.084,48	535.875,46
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.201.084,48	535.875,46

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 15/07/2022, às 14:04:58

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

JAINÉ CALVI FARDIN
CONTADORA - CRC - 022009/O-2

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					STN/SICONFI
					Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS		211.404.399,30			
Previsão Inicial		70.500.000,00			
Previsão Atualizada		70.847.943,94			
Receitas Realizadas		58.743.173,36			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		11.313.282,00			
DESPESAS		321.461.313,10			
Dotação Inicial		70.500.000,00			
Créditos Adicionais		13.756.418,24			
Dotação Atualizada		84.256.418,24			
Despesas Empenhadas		55.436.328,84			
Despesas Liquidadas		40.822.455,03			
Despesas Pagas		38.768.974,42			
Superávit Orçamentário		17.920.718,33			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		55.436.328,84			
Despesas Liquidadas		40.822.455,03			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		89.652.414,84			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		89.652.414,84			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		89.652.414,84			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO		10.531.565,36			
Receitas Previdenciárias Realizadas		2.972.687,95			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		2.293.094,73			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		2.293.094,73			
Despesas Previdenciárias Pagas		2.293.094,73			
Resultado Previdenciário		679.593,22			
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas					
Despesas Empenhadas					
Despesas Liquidadas					
Despesas Pagas					
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		6.714.415,53	17.395.874,51	259,08	
Resultado Nominal - Acima da Linha		6.714.415,53	17.430.561,69	259,60	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		660.691,86		642.518,72	18.173,14
Poder Executivo		659.831,26		641.658,12	18.173,14
Poder Legislativo		860,60		860,60	
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		465.028,19		422.922,18	42.106,01
Poder Executivo		461.180,19		422.922,18	38.258,01
Poder Legislativo		3.848,00			3.848,00
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		1.125.720,05		1.065.440,90	60.279,15
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE			<18% / 25%>		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			70%		
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%		
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida		7.595.013,89		2.247.001,98	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		15.335.794,64	16.940.258,06	18.712.583,86	13.506.173,74
Receitas Previdenciárias		7.667.897,32	8.470.129,03	9.356.291,93	6.753.086,87
Despesas Previdenciárias		5.539.564,09	8.336.786,35	14.287.644,53	15.109.498,57
Resultado Previdenciário		2.128.333,23	133.342,68	(4.931.352,60)	(8.356.411,70)
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES				STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reais
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas de Alienação de Ativos	37.266,78		(22.766,78)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	1.417,21		12.582,79	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	4.479.514,69	15,00	15,89	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

SAAE

PORTARIA Nº51 /2022

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR EFETIVO MAURO LUIZ RIBEIRO, AJUDANTE B, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE

O DIRETOR EXECUTIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; no uso de suas atribuições legais; RESOLVE:

Art. 1º- Ficam concedidos 30 dias de férias ao servidor efetivo MAURO LUIZ RIBEIRO– Cargo:AJUDANTE B, para gozo no período de 01/08/2021 a 30/08/2021.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a partir de 01/08/2021.

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

JOSÉ AMÉRICO SALVADOR

Diretor Executivo – SAAE

PORTARIA Nº 052/2022

Vargem Alta , 14/07/2022

CONCEDE PROGRESSÃO SALARIAL AO SERVIDOR EFETIVO L.A.L CARGO OPAES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE

O DIRETOR EXECUTIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; no uso de suas atribuições legais; RESOLVE:

Art. 1º- Fica concedido progressão salarial face a conclusão do processo de avaliação ao servidor L.A.L. – Cargo: OPAES

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de Agosto de 2022.

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

José Américo Salvador

Diretor Executivo - SAAE

ANEXO ÚNICO PORTARIA 52/22

MATRICULA	NOME	CARGO	NIVEL	REFERENCIA ANTERIOR	NOVA REFERENCIA	PONTUAÇÃO
004	L.A.L.	OPAES	4	I	J	82

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

EMERSON CEREZA SOUZA
FINANÇAS

CAMILA MARIA JUFFU LORENZONI
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO
OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR

ELIAS ABREU DE OLIVEIRA
CULTURA, TURISMO E ESPORTES

MICHELE DE OLIVEIRA SAMPAIO
EDUCAÇÃO

HELMAR RABELLO
MEIO AMBIENTE

JHONATA SILVA SCARAMUSSA
SAÚDE

OZEAS PASTI
AGRICULTURA

BERG DA SILVA
ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃO OFICIAL

Responsável:
GABINETE DO PREFEITO

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