

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO



OFICIAL

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – SEXTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2022 – Nº 2012

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO AO AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ID CIDADES 2022.071E0700001.10.0041

ID CIDADES 2022.071E0700001.10.0042

O Município de Vargem Alta/ES torna público para conhecimento dos interessados, a publicação da ratificação de Dispensa de Licitação, na contratação da empresa **G.E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME**, na contratação dos show com os artistas JUMA GAMEL E GABRIEL E EDIVANDO, publicado no dia 23 de novembro de 2022, no Órgão Oficial do Município Nº 2010 Página 3 de 06, devido a um erro de digitação, constou erroneamente o CNPJ da empresa contratada:

Assim, onde se lê:

“G.E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 31.353.398/0001-73 [...]”.

Lê-Se:

“G.E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 11.389.760/0001-59 [...]”.

Mantêm-se as demais disposições do referido Aviso.

Vargem Alta, 24 de novembro de 2022

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

Contratante

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ID CIDADES 2022.071E0700001.10.0041

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento na Lei 8.666/93, Art. 25 inciso III, A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DO 24º EXPO VARGEM ALTA, EVENTO QUE ESTARÁ ACONTECENDO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO LAIR ALVARENGA,

ENTRE OS DIAS 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2022, a contratação da empresa G.E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 11.389.760/0001-59, que detém os direitos exclusivos do Grupo Musical "GABRIEL E EDIVANDO", apresentação no dia 03 de dezembro de 2022, as 22 horas, com duas horas de duração, valor total de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixo e irrevogável, de acordo com a proposta comercial contida no referido Processo 005410/2022.

Vargem Alta, 23 de novembro de 2022

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

Contratante

TOMADA DE PREÇOS

Nº 026/2022

DATA DA ABERTURA: 20/12/2022 às 13:00h.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA DA LOCALIDADE DO AYD, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ ES, CONSIDERANDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 913656/MDR/CAIXA.

O Edital poderá ser retirado no site www.vargemalta.es.gov.br.

Demais informações pelo e-mail: cpl.vargemalta@gmail.com, telefones: (28) 3528-1900/ 99968-8191 ou presencialmente.

ID: 2022.071E0700001.01.0046

Vargem Alta – ES, 25/11/2022

João Ricardo Cláudio da Silva

Presidente da CPL

AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS

Nº 025/2022

O Município de Vargem Alta/ES, por intermédio do Presidente da CPL, torna público o adiamento da abertura da TP 025/2022, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES DE BOA ESPERANÇA, MORRO DO SAL, VARGEM GRANDE (VILA FARDIM) E PROSPERIDADE, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, CONSIDERANDO O CONVÊNIO Nº 909236/FUNASA, uma vez que no período de 05 a 09/12 não haverá expediente na prefeitura, em virtude da mudança de endereço da sede administrativa. Assim, fica designado o dia **15/12/2022, às 13:00** para a abertura do certame. Mantém-se inalteradas as demais disposições do edital. Esclarecimentos no mesmo endereço, pelos telefones (28) 3528-1900/ 99968-8191 ou pelo e-mail: cpl.vargemalta@gmail.com

ID: 2022.071E0700001.01.0043

Vargem Alta – ES, 25/11/2022

João Ricardo Cláudio da Silva

Presidente da CPL

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ID CIDADES 2022.071E0700001.09.0080

O Município de Vargem Alta/ES, torna público para conhecimento dos interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento na Lei 8.666/93, Art. 24, inciso XVII, Prestação de serviços mecânicos e peças para a Revisão dos veículos vinculados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, veículo: FIAT MOBI LIKE, Placa RQO0D28, contratação da empresa **PODIUM VEÍCULOS LTDA**, pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ sob o nº 01.135.999/0006-53, Filial localizada na cidade de Cahoeiro de Itapemirim/ES, na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 428 a 470, Paraíso, CEP 29.304-048, contratação no valor total de R\$ 473,77 (quatrocentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos), fixo e irrevogável, de acordo com a proposta comercial contida no referido Processo 005418/2022.

Vargem Alta, 25 de novembro de 2022

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

Contratante

EDITAIS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2022 – PMVA

EDITAL Nº 023/2022

CONVOCAÇÃO

O Exmo. Senhor Prefeito do Município de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), classificados(s) em Processo Seletivo Simplificado, objetivando a contratação de pessoal para suprir necessidades temporárias de excepcional interesse público, na forma do Edital de **Processo Seletivo Simplificado nº 002/2022, de 28/06/2022**, cuja classificação final foi homologada através do **EDITAL Nº 003/2022, de 05/08/2022**, para comparecer(em) à Prefeitura Municipal de Vargem Alta – Gerência de Recursos Humanos, situada à Rua Zildio Moschem, 22 – Centro – Vargem Alta – ES, no período de até **dois (02) dias** úteis após a data de convocação, no horário de 12:00 as 17:00h, para manifestar interesse na contratação temporária, munidos da documentação constante no item 6.1, do Edital de abertura do Processo Seletivo.

Os candidatos convocados serão submetidos à Avaliação Médica do Serviço de Medicina do Trabalho do Município de Vargem Alta na forma do item 6.4 do Edital de Abertura do Processo Seletivo, que decidirá se

o candidato está apto ou não para assumir o respectivo cargo, cujo atendimento deverá ser agendado pelo candidato junto à Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Alta – ES – **Serviço de Medicina do Trabalho (tel: 28 99953-8437)**. Para a avaliação médica os candidatos deverão apresentar os seguintes exames laboratoriais/laudos/documentos, além de outros que poderão ser solicitados pelo serviço de medicina do trabalho:

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

- Glicemia (para todos os cargos)

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

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

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

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

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

Para informações e esclarecimentos, entrar em contato:

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

Tel: 28 3528 1900 - 28 99956 3044 – 12 às 17 hs.

QUADRO GERAL

CARGO: MOTORISTA I		
CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME
019	032	PAULO MILANEZE DENADAI

Vargem Alta, 25 de Novembro de 2022.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022 – PMVA

EDITAL Nº 042/2022

CONVOCAÇÃO

O Exmo. Senhor Prefeito do Município de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), classificados(s) em Processo Seletivo Simplificado, objetivando a contratação de pessoal para suprir necessidades temporárias de excepcional interesse público, na forma do Edital de **Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022, de 31/03/2022**, cuja classificação final foi homologada através do **EDITAL Nº 003/2022, de 19/05/2022** e **ERRATA**, conforme **EDITAL Nº 006/2022 DE 01/06/2022**, para comparecer(em) à Prefeitura Municipal de Vargem Alta – Gerência de Recursos Humanos, situada à Rua Zildio Moschem, 22 – Centro – Vargem Alta – ES, no período de até **dois (02) dias** úteis após a data de convocação, no horário de 12:00 as 17:00h, para manifestar interesse na contratação temporária, munidos da documentação constante no item 6.1, do Edital de abertura do Processo Seletivo.

Os candidatos convocados serão submetidos à Avaliação Médica do Serviço de Medicina do Trabalho do Município de Vargem Alta na forma do item 6.4 do Edital de Abertura do Processo Seletivo, que decidirá se o candidato está apto ou não para assumir o respectivo cargo, cujo atendimento deverá ser agendado pelo candidato junto à Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Alta – ES – **Serviço de Medicina do Trabalho (tel: 28 99953-8437)**. Para a avaliação médica os candidatos deverão apresentar os seguintes exames laboratoriais/laudos/documentos, além de outros que poderão ser solicitados pelo serviço de medicina do trabalho:

- Sangue: Hemograma Completo, VDRL, TSH, T4 (para todos os cargos);
- Glicemia (para todos os cargos)
- Raio X da coluna lombar AP e Perfil (para todos os cargos)
- Eletroencefalograma (para os cargos de motorista e operadores de máquinas)
- Audiometria (para os cargos de motorista e operadores de máquinas)
- Eletrocardiograma (para os cargos de motorista e operadores de máquinas).

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

Para informações e esclarecimentos, entrar em contato:

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

Tel: 28 3528 1900 - 28 99956 3044 – 12 às 17 hs.

QUADRO GERAL

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME
03	391	ZENILTON DA SILVA RAMOS

Vargem Alta, 25 de Novembro de 2022.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 – PMVA

EDITAL Nº 124/2022

CONVOCAÇÃO

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

de 12:00 as 17:00h, para manifestar interesse na contratação temporária, munidos da documentação constante no item 6.1, do Edital de abertura do Processo Seletivo.

PARA A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OS CANDIDATOS CONVOCADOS DEVERÃO COMPARECER NA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PRAZO E HORÁRIOS ACIMA. NO CASO DE DÚVIDAS CONTACTAR NOS TELEFONES: 28 99956.3044 ou 28 3528.1900, NO HORÁRIO DE 12:00 ÀS 17:00HS.

Os candidatos convocados serão submetidos à Avaliação Médica do Serviço de Medicina do Trabalho do Município de Vargem Alta na forma do item 6.5 do Edital de Abertura do Processo Seletivo, que decidirá se o candidato está apto ou não para assumir o respectivo cargo, cujo atendimento deverá ser agendado pelo candidato junto à Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Alta – ES – **Serviço de Medicina do Trabalho (tel: 28 99953-8437)**. Para a avaliação médica os candidatos deverão apresentar os seguintes exames laboratoriais/laudos/documentos, além de outros que poderão ser solicitados pelo serviço de medicina do trabalho:

- Sangue: Hemograma Completo, VDRL, TSH, T4 (para todos os cargos);
- Glicemia (para todos os cargos)
- Raio X da coluna lombar AP e Perfil (para todos os cargos)
- Eletroencefalograma (para os cargos de motorista e operadores de máquinas)
- Audiometria (para os cargos de motorista e operadores de máquinas)
- Eletrocardiograma (para os cargos de motorista e operadores de máquinas).

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

Para informações e esclarecimentos, entrar em contato:

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

Tel: 28 3528 1900 - 28 99956 3044.

CONVÊNIO CORREIOS		
CARGO: AUXILIAR DE POSTO DE CORREIOS		
LOCAL: JACIGUÁ		
CLASSIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO	NOME
05	799	MARCELE DO CARMO MOZER DE ANGELI

Vargem Alta, 25 de novembro de 2022.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

CONTABILIDADE

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004764/2022
Data 03/10/2022

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 1.554.943,61

Ficha	0000020	Dotação	030100.0412200032.007.31901100000	
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	100 - GABINETE DO PREFEITO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
Projeto	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	38.193,80
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	12.616,05
Ficha	0000059	Dotação	040100.0412200052.012.44905200000	
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	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Fonte	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	3.080,00
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	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	50.721,40
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	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	1.811,00
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	25100135000 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA PROJETADA AYD		Valor	91.526,24
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	25200058000 - AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO DE PVC		Valor	16.464,38



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004764/2022
Data 03/10/2022

Ficha	0000094	Dotação	050100.0412900072.136.33903900000	
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			
Programa	0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
Projeto	2.136 - MODERNIZACAO TRIBUTARIA			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	3.522,00
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	23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Valor	7.000,00
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	23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA		Valor	430,47
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	23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA		Valor	4.450,34
Ficha	0000037	Dotação	080100.1030100132.033.33903000000	
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	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	3.351,20
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	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	34.560,00
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	22110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	277.416,32



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004764/2022
Data 03/10/2022

Ficha	0000242	Dotação	090100.1236400182.059.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	364 - ENSINO SUPERIOR		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	50.734,53
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	25.023,30
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	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	32.235,00
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	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	200.987,50
Ficha	0000331	Dotação	100100.1339200242.070.33903900000
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	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	7.000,00
Ficha	0000338	Dotação	100100.1369500242.071.33903900000
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	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	120.000,00
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		
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	25200059000 - CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) NO DISTRITO I	Valor	102.178,75



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004764/2022
Data 03/10/2022

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	200100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	43.865,00
Ficha	0000390	Dotação	110100.1545200281.083.44905200000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	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	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	251001490000 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	Valor	411.216,84
Ficha	0000412	Dotação	120100.1854200292.085.33903000000
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Subfunção	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
Programa	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	200100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	4.000,00
Ficha	0000415	Dotação	120100.1854200292.085.33903900000
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Subfunção	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
Programa	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	200100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	12.559,49

Superávit Financeiro: R\$ 1.554.943,61 (um milhão quinhentos e cinquenta e quatro mil novecentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos)
 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VARGEM ALTA 03 outubro de 2022.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004765/2022
Data 03/10/2022

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 1.640.920,95

Ficha	0000011	Dotação	020100.0206100022.006.33909100000	
Órgão	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Unidade	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Função	02 - JUDICIÁRIA			
Subfunção	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA			
Programa	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Projeto	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Elemento	33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	11.735,82
Ficha	0000027	Dotação	030100.0412200032.007.33903600000	
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	100 - GABINETE DO PREFEITO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
Projeto	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	2.708,27
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	6.311,98
Ficha	0000030	Dotação	030100.0412200032.007.44905200000	
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	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	1.050,00
Ficha	0000047	Dotação	040100.0412200052.012.31911300000	
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Projeto	2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	10.000,00
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	313,00
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	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NA		Valor	257,15



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004765/2022
Data 03/10/2022

Ficha	0000078	Dotação	050100.0412300072.018.33901400000
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	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
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	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.256,95
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	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	70.000,00
Ficha	0000112	Dotação	070100.0812200092.022.31911300000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	15.000,00
Ficha	0000114	Dotação	070100.0812200092.022.33901400000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S		
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE		
Elemento	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	50,00
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	7.627,59
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	2.288,55



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004765/2022
Data 03/10/2022

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	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	50.000,00
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	1.540,84
Ficha	0000172	Dotação	070100.0824400112.028.31901300000
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Função	08 - AÇÃO SOCIAL		
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Projeto	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	10.000,00
Ficha	0000173	Dotação	070100.0824400112.028.31909400000
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	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	7.017,72
Ficha	0000178	Dotação	070100.0824400112.028.33903900000
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	2.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Valor	179,70
Ficha	0000001	Dotação	080100.1012200122.029.31901100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	130.473,41
Ficha	0000007	Dotação	080100.1012200122.029.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Valor	10.589,90



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004765/2022
Data 03/10/2022

Ficha	0000008	Dotação	080100.1012200122.029.33903600000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
Projeto	2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	26.467,87
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	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	250,00
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	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	56.916,25
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	880,00
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	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	4.420,33
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	8.444,65
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	4.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004765/2022
Data 03/10/2022

Ficha	0000037	Dotação	080100.1030100132.033.33903000000	
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	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	436,80
Ficha	0000037	Dotação	080100.1030100132.033.33903000000	
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	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	8.778,19
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	40.000,00
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	2.700,00
Ficha	0000039	Dotação	080100.1030100132.033.33903900000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	14.020,06
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	7.064,53
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	160,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004765/2022
Data 03/10/2022

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	391,76
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	410.458,83
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	50.871,48
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 FARMACÊUTICA			
Projeto	2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	20.243,70
Ficha	0000109	Dotação	080100.1030400152.143.31901100000	
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	2.143 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	10.000,00
Ficha	0000120	Dotação	080100.1030500152.044.31901100000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Programa	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
Projeto	2.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA EM SAÚDE			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	19.900,00
Ficha	0000127	Dotação	080100.1030500152.044.33903900000	
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	2.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA EM SAÚDE			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	22130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	810,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004765/2022
Data 03/10/2022

Ficha	0000196	Dotação	090100.1236100492.052.33901400000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	1.000,00
Ficha	0000197	Dotação	090100.1236100492.052.33903000000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	2.593,95
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 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	1.500,00
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	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	200.000,00
Ficha	0000211	Dotação	090100.1236100492.056.33903000000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa	0049 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	7.600,00
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	14.750,87
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	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor	28.989,16



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004765/2022
Data 03/10/2022

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	11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Valor	4.985,57
Ficha	0000293	Dotação	090100.1236500512.055.33909200000
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	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	25.851,54
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	1.524,79
Ficha	0000322	Dotação	100100.1339200232.069.33901400000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	392 - DIFUSÃO CULTURAL		
Programa	0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
Projeto	2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM		
Elemento	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	843,80
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	0000330	Dotação	100100.1339200242.070.33903600000
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	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	4.177,53
Ficha	0000344	Dotação	100100.1381200242.073.33903900000
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES		
Função	13 - CULTURA		
Subfunção	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		
Programa	0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO		
Projeto	2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	6.600,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004765/2022
Data 03/10/2022

Ficha	0000361	Dotação	110100.1545100252.075.31909400000
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		
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	581,91
Ficha	0000363	Dotação	110100.1545100252.075.33901400000
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		
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
Elemento	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	1.000,00
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		
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	258.306,50
Ficha	0000411	Dotação	120100.1854200292.085.33901400000
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL		
Subfunção	542 - CONTROLE AMBIENTAL		
Programa	0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Projeto	2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Elemento	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	500,00
Ficha	0000427	Dotação	130100.2060500302.088.31901100000
Órgão	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	20 - AGRICULTURA		
Subfunção	605 - ABASTECIMENTO		
Programa	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS		
Projeto	2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	42.000,00
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	2.500,00
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.640.920,95 (um milhão seiscentos e quarenta mil novecentos e vinte reais e noventa e cinco centavos)			
Ficha	0000003	Dotação	020100.0206100022.006.31909100000
Órgão	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Unidade	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Função	02 - JUDICIÁRIA		
Subfunção	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA		
Programa	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Projeto	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Elemento	31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	9.440,55



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004765/2022
Data 03/10/2022

Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	50,00
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	2.288,55
Ficha	0000165	Dotação	070100.0824400112.027.31911300000	
Órgão	070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Função	08 - AÇÃO SOCIAL			
Subfunção	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa	0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
Projeto	2.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI			
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	10.000,00
Ficha	0000179	Dotação	070100.0824400112.028.44905200000	
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	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Fonte	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA		Valor	179,70
Ficha	0000002	Dotação	080100.1012200122.029.31901300000	
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	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	15.000,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	403,59
Ficha	0000012	Dotação	080100.1012200122.029.44905200000	
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	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	250,00
Ficha	0000023	Dotação	080100.1030100132.032.31901100000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	50.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004765/2022
Data 03/10/2022

Ficha	0000008	Dotação	020100.0206100022.006.33903300000	
Órgão	020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade	100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função	02 - JUDICIÁRIA			
Subfunção	061 - AÇÃO JUDICIÁRIA			
Programa	0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Projeto	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Elemento	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	3.552,22
Ficha	0000025	Dotação	030100.0412200032.007.33903000000	
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	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	20.609,81
Ficha	0000029	Dotação	030100.0412200032.007.44905100000	
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	100 - GABINETE DO PREFEITO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			
Projeto	2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	1.000,00
Ficha	0000038	Dotação	030200.0618200042.011.33903200000	
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			
Função	06 - SEGURANÇA PÚBLICA			
Subfunção	182 - DEFESA CIVIL			
Programa	0004 - DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO			
Projeto	2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL			
Elemento	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	500,00
Ficha	0000041	Dotação	030200.0618200042.011.44905100000	
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			
Função	06 - SEGURANÇA PÚBLICA			
Subfunção	182 - DEFESA CIVIL			
Programa	0004 - DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO			
Projeto	2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL			
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	1.000,00
Ficha	0000042	Dotação	030200.0618200042.011.44905200000	
Órgão	030 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			
Função	06 - SEGURANÇA PÚBLICA			
Subfunção	182 - DEFESA CIVIL			
Programa	0004 - DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO			
Projeto	2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL			
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	911,98
Ficha	0000059	Dotação	040100.0412200052.012.44905200000	
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	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	313,00
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 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S			
Projeto	2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DE			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004765/2022
Data 03/10/2022

Ficha	0000023	Dotação	080100.1030100132.032.31901100000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	29.000,00
Ficha	0000024	Dotação	080100.1030100132.032.31901300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	3.169,90
Ficha	0000024	Dotação	080100.1030100132.032.31901300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	6.573,45
Ficha	0000025	Dotação	080100.1030100132.032.31909400000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA			
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	39.000,00
Ficha	0000026	Dotação	080100.1030100132.032.31911300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA			
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	6.375,17
Ficha	0000032	Dotação	080100.1030100132.033.31901100000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	213.458,83
Ficha	0000033	Dotação	080100.1030100132.033.31901300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	179.000,00
Ficha	0000034	Dotação	080100.1030100132.033.31909400000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA			
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004765/2022
Data 03/10/2022

Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	40.000,00
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	27.387,74
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	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	436,80
Ficha	0000042	Dotação	080100.1030100132.034.31901100000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	6.662,43
Ficha	0000051	Dotação	080100.1030100132.035.31901100000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL			
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	91.473,41
Ficha	0000054	Dotação	080100.1030100132.035.31911300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
Projeto	2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL			
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	4.900,00
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	855,29
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	2.585,95



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004765/2022
Data 03/10/2022

Ficha	0000069	Dotação	080100.1030200142.039.33901400000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
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	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	880,00
Ficha	0000070	Dotação	080100.1030200142.039.33903000000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
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	22140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	8.778,19
Ficha	0000072	Dotação	080100.1030200142.039.33903900000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
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	956,38
Ficha	0000074	Dotação	080100.1030200142.041.31901100000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
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	10.000,00
Ficha	0000074	Dotação	080100.1030200142.041.31901100000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
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	28.936,01
Ficha	0000077	Dotação	080100.1030200142.041.31911300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Projeto	2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL			
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	1.740,41
Ficha	0000080	Dotação	080100.1030200142.041.33903000000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Projeto	2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	31.830,33
Ficha	0000080	Dotação	080100.1030200142.041.33903000000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
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			



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004765/2022
Data 03/10/2022

Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Valor	2.031,20
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	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	1.295,00
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	1.295,00
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 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	810,00
Ficha	0000098	Dotação	080100.1030300162.048.33903000000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
Programa	0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
Projeto	2.048 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	4.691,70
Ficha	0000101	Dotação	080100.1030400152.045.31901300000	
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
Programa	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
Projeto	2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	7.420,00
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	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	2.000,00
Ficha	0000107	Dotação	080100.1030400152.045.44905200000	
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	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Fonte	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Valor	1.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004765/2022
Data 03/10/2022

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	3.980,52
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	4.000,00
Ficha	0000125	Dotação	080100.1030500152.044.33903000000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Programa	0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Projeto	2.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA EM SAÚDE		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	100,46
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	200.000,00
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 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Projeto	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	4.750,87
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	1.500,00
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	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	10.000,00
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		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004765/2022
Data 03/10/2022

Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	1.724,79
Ficha	0000224	Dotação	090100.1236100492.063.33903600000	
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	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC.		Valor	785,57
Ficha	0000227	Dotação	090100.1236100492.141.33903000000	
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	2.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		Valor	1.000,00
Ficha	0000228	Dotação	090100.1236100492.141.33903600000	
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	2.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		Valor	1.000,00
Ficha	0000229	Dotação	090100.1236100492.141.33903900000	
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	2.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		Valor	1.000,00
Ficha	0000230	Dotação	090100.1236100492.141.44905200000	
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	2.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR			
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		Valor	1.000,00
Ficha	0000231	Dotação	090100.1236100492.144.33903000000	
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	2.144 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		Valor	1.000,00
Ficha	0000232	Dotação	090100.1236100492.144.33903600000	
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	2.144 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Elemento	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		Valor	103,95



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004765/2022
Data 03/10/2022

Ficha	0000242	Dotação	090100.1236400182.059.33903900000
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12 - EDUCAÇÃO		
Subfunção	364 - ENSINO SUPERIOR		
Programa	0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO		
Projeto	2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	17.930,45
Ficha	0000254	Dotação	090100.1236500502.055.33903000000
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	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Elemento	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	1.490,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	8.600,00
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	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Valor	11.058,71
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	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	20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	20.000,00
Ficha	0000332	Dotação	100100.1339200242.070.44905100000
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	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	843,80
Ficha	0000362	Dotação	110100.1545100252.075.31911300000
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR		
Função	15 - URBANISMO		
Subfunção	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Programa	0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS		
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS		
Elemento	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004765/2022
Data 03/10/2022

Fonte	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	581,91
Ficha	0000367	Dotação	110100.1545100252.075.339039000000	
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			
Projeto	2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. SERVIÇOS			
Elemento	339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NA		Valor	257,15
Ficha	0000393	Dotação	110100.1575200262.078.339039000000	
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Função	15 - URBANISMO			
Subfunção	752 - ENERGIA ELÉTRICA			
Programa	0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS			
Projeto	2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLI			
Elemento	339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NA		Valor	150.000,00
Ficha	0000395	Dotação	110100.1575200262.078.449052000000	
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Função	15 - URBANISMO			
Subfunção	752 - ENERGIA ELÉTRICA			
Programa	0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS			
Projeto	2.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLI			
Elemento	449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
Fonte	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	1.000,00
Ficha	0000398	Dotação	110100.1751200272.082.339039000000	
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
Função	17 - SANEAMENTO			
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
Programa	0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO			
Projeto	2.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO			
Elemento	339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NA		Valor	106.806,50
Ficha	0000434	Dotação	130100.2060500302.088.339036000000	
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	339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Fonte	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	10.000,00
Ficha	0000438	Dotação	130100.2060500302.089.339030000000	
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	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
Fonte	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	12.000,00
Ficha	0000440	Dotação	130100.2060500302.089.339039000000	
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	339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	20.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004765/2022
Data 03/10/2022

Ficha	0000445	Dotação	130100.2060800302.090.33903900000	
Órgão	130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Função	20 - AGRICULTURA			
Subfunção	608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
Programa	0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS			
Projeto	2.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS			
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	1.000,00
Ficha	0000447	Dotação	999001.9999999999.999.99999900000	
Órgão	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Unidade	001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Função	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Subfunção	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Programa	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Projeto	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Elemento	99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS:			
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor	168.363,68

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VARGEM ALTA 03 outubro de 2022.

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004769/2022
Data 13/10/2022

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	15100102000 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY VARGEM GRANDE E ILUMINAÇÃO CAMPO	Valor	36.051,35
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	15100135000 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA PROJETADA AYD	Valor	6.459,61
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	15101130000 - MODERNIZAÇÃO ESTÁDIO JERÔNIMO GRILLO - FRUTEIRAS NOVA	Valor	17.331,41
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	15100169000 - IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAV. DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE SÃ	Valor	151.878,66
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	15200062000 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA Nº 01 NO DISTRITO DE PROSPERIDADE	Valor	5.283,02
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	15200063000 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA Nº 02 NO DISTRITO DE PROSPERIDADE	Valor	71.381,40

Recursos de Convênios: R\$ 288.385,45 (duzentos e oitenta e oito mil trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004771/2022
Data 18/10/2022

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Epirito 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 2.232.594,00

Ficha	0000140	Dotação	070100.0824400102.024.44905100000
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	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Valor	12.716,57
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	18.128,00
Ficha	0000042	Dotação	080100.1030100132.034.31901100000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE		
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
Elemento	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	16040000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO V	Valor	566.545,23
Ficha	0000043	Dotação	080100.1030100132.034.31901300000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE		
Projeto	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte	16040000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO V	Valor	127.817,72
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	60.877,37
Ficha	0000067	Dotação	080100.1030200142.039.31909400000
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa	0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Projeto	2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
Fonte	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Valor	3.393,60
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	12.930,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004771/2022
Data 18/10/2022

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	17.259,13
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	704.813,10
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	71.309,32
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	801,17
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	206.078,39
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	198.481,69
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	24.980,93



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004771/2022
Data 18/10/2022

Ficha	0000251	Dotação	090100.1236500502.055.31909400000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0050 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%		Valor	1.481,34
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	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%		Valor	30.782,75
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	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%		Valor	126.393,83
Ficha	0000285	Dotação	090100.1236500512.055.31901300000	
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função	12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa	0051 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
Projeto	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%		Valor	4.567,46
Ficha	0000286	Dotação	090100.1236500512.055.31909400000	
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	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Fonte	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%		Valor	269,33
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	11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%		Valor	42.967,07

Excesso de Arrecadação: R\$ 2.232.594,00 (dois milhões duzentos e trinta e dois mil quinhentos e noventa e quatro reais)

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VARGEM ALTA 18 outubro de 2022.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004773/2022
Data 19/10/2022

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 60.000,00

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 AGUA E ESGOTO		
Projeto	2.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Elemento	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	5.000,00

Ficha	0000010	Dotação	000001.1712200462.121.33903900000
Órgão	000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Unidade	001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa	0046 - GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO		
Projeto	2.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Elemento	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	50.000,00

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 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	5.000,00

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 60.000,00 (sessenta 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	5.000,00

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	5.000,00

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	40.000,00

Ficha	0000036	Dotação	000001.1751200472.123.44905100000
Órgão	000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Unidade	001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Programa	0047 - GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
Projeto	2.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO		
Elemento	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	5.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
DECRETO Nº 0004773/2022
Data 19/10/2022

Ficha	0000037	Dotação	000001.1751200472.123.44905200000
Órgão	000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Unidade	001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
Função	17 - SANEAMENTO		
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
Programa	0047 - GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
Projeto	2.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO		
Elemento	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Fonte	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor	5.000,00

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VARGEM ALTA 19 outubro de 2022.

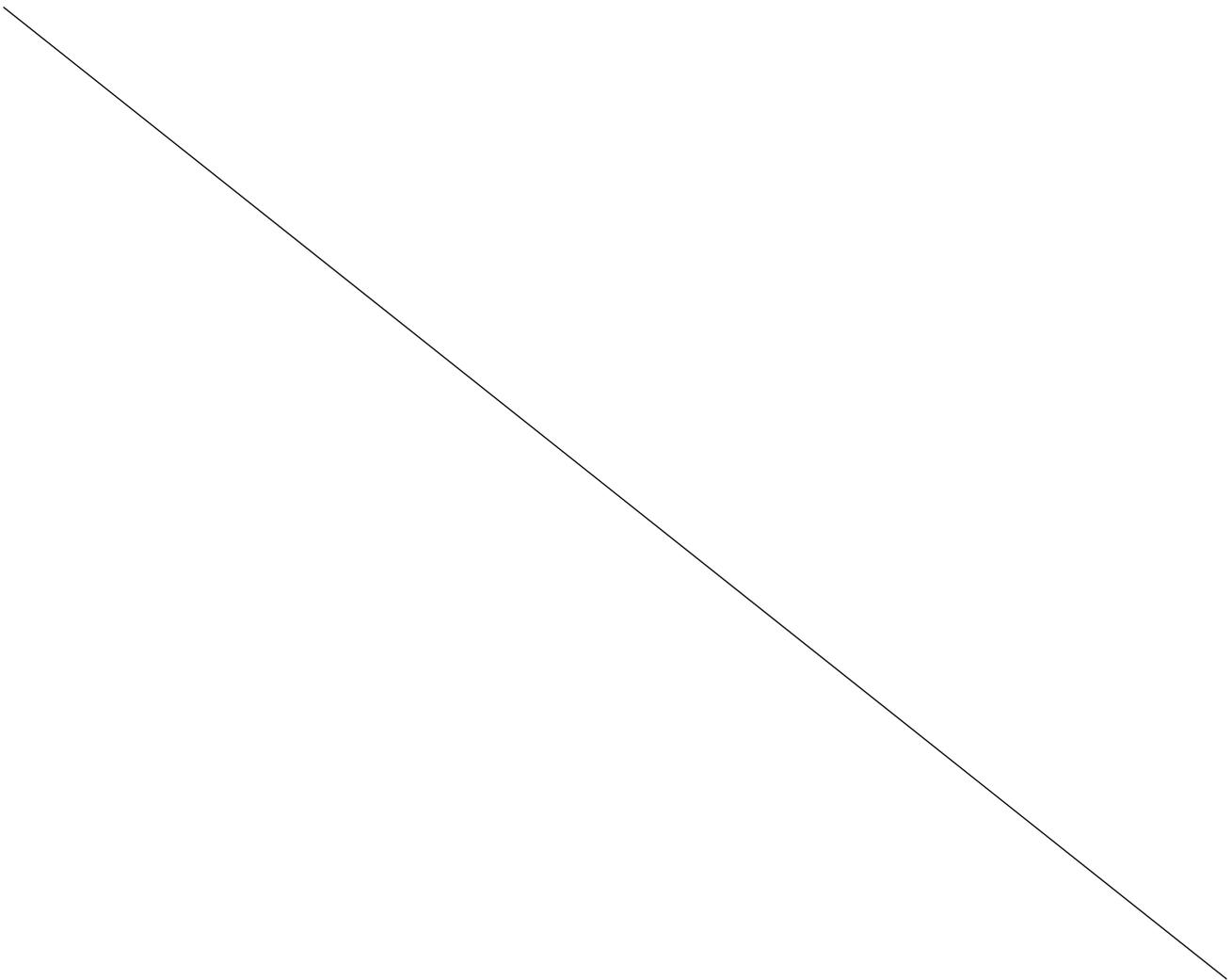
ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES							STN/SICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022									
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-e)		
			No Período (b)		Até o Período (c)				
				% (b/a)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	65.411.900,00	71.195.872,66	14.661.107,52	20,59	87.269.207,78	122,58	(16.073.335,12)		
RECEITAS CORRENTES	65.386.400,00	70.500.259,61	14.249.123,09	20,21	76.637.929,50	108,71	(6.137.669,89)		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.793.500,00	4.793.500,00	1.230.868,04	25,68	4.775.716,95	99,63	17.783,05		
Impostos	4.429.000,00	4.429.000,00	1.174.623,37	26,52	4.328.531,81	97,73	100.468,19		
Taxas	364.500,00	364.500,00	56.244,67	15,43	447.185,14	122,68	(82.685,14)		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	2.746.800,00	2.746.800,00	572.221,00	20,83	2.599.328,50	94,63	147.471,50		
Contribuições Sociais	1.746.800,00	1.746.800,00	343.843,76	19,68	1.474.614,91	84,42	272.185,09		
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	228.377,24	22,84	1.124.713,59	112,47	(124.713,59)		
RECEITA PATRIMONIAL	337.900,00	663.075,52	762.139,22	114,94	3.113.745,03	469,59	(2.450.669,51)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	337.900,00	663.075,52	762.139,22	114,94	3.113.745,03	469,59	(2.450.669,51)		
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	352.960,57	15,73	1.738.155,44	77,46	505.844,56		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	2.244.000,00	2.244.000,00	352.960,57	15,73	1.738.155,44	77,46	505.844,56		
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	60.040.684,09	11.309.882,21	18,84	64.238.482,37	106,99	(4.197.798,28)		
Transferências Da União E De Suas Entidades	25.983.000,00	27.146.951,05	5.018.708,45	18,49	31.392.891,93	115,64	(4.245.940,88)		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidac	16.469.000,00	18.680.806,66	3.885.208,19	20,80	19.171.580,91	102,63	(490.774,25)		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas			20.000,00		20.000,00		(20.000,00)		
Transferências De Outras Instituições Públicas	12.800.000,00	14.212.926,38	2.385.965,57	16,79	13.654.009,53	96,07	558.916,85		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.200,00	12.200,00	21.052,05	172,56	172.501,21	1.413,94	(160.301,21)		
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	21.052,05	217,03	172.501,21	1.778,36	(162.801,21)		
RECEITAS DE CAPITAL	25.500,00	695.613,05	411.984,43	59,23	10.631.278,28	1.528,33	(9.935.665,23)		
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	681.113,05	411.984,43	60,49	10.631.278,28	1.560,87	(9.950.165,23)		
Transferências Da União E De Suas Entidades	9.000,00	309.000,00			5.449.028,10	1.763,44	(5.140.028,10)		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidac	2.000,00	372.113,05	411.984,43	110,71	5.182.250,18	1.392,65	(4.810.137,13)		
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	891.046,14	17,51	4.185.923,61	82,27	902.176,39		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.500.000,00	76.283.972,66	15.552.153,66	20,39	91.455.131,39	119,89	(15.171.158,73)		
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	76.283.972,66	15.552.153,66	20,39	91.455.131,39	119,89	(15.171.158,73)		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	70.500.000,00	76.283.972,66	15.552.153,66	20,39	91.455.131,39	119,89	(15.171.158,73)		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	21.753.450,63	—	—	21.753.450,63	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	21.753.450,63	—	—	21.753.450,63	100,00	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
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	95.770.804,52	13.526.553,93	83.376.290,96	12.394.513,56	19.284.938,29	74.748.557,72	21.022.246,80	73.478.185,68
DESPESAS CORRENTES	61.542.884,47	77.147.656,46	10.728.078,73	67.767.544,04	9.380.112,42	13.484.529,09	61.441.554,82	15.706.101,64	60.535.392,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.640.570,00	36.283.569,77	6.464.716,20	31.322.336,53	4.961.233,24	6.612.863,42	31.129.482,80	5.154.086,97	30.841.541,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.897.314,47	40.864.086,69	4.263.362,53	36.445.207,51	4.418.879,18	6.871.665,67	30.312.072,02	10.552.014,67	29.693.850,58
DESPESAS DE CAPITAL	2.488.000,00	17.710.796,21	2.798.475,20	15.608.746,92	2.102.049,29	5.800.409,20	13.307.002,90	4.403.793,31	12.942.793,27
INVESTIMENTOS	2.487.000,00	17.710.796,21	2.798.475,20	15.608.746,92	2.102.049,29	5.800.409,20	13.307.002,90	4.403.793,31	12.942.793,27
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.000,00								
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.080.715,53	912.351,85			912.351,85			912.351,85	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	5.088.100,00	5,687.904,05	285.612,12	4.879.860,83	808.043,22	944.285,98	4.628.033,59	1.059.870,46	4.185.923,66
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	70.199.700,00	101.458.708,57	13.812.166,05	88.256.151,79	13.202.556,78	20.229.224,27	79.376.591,31	22.082.117,26	77.664.109,34

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	5.687.904,05	285.612,12	4.879.860,83	808.043,22	944.285,98	4.628.033,59	1.059.870,46	4.185.923,66	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 25/11/2022 , às 12:27:53

<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>PAULO SERGIO SARTORI DE OLIVEIRA CONTADOR - CRC - 009056/0-7</p>
--	---



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
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	95.770.804,52	13.526.553,93	83.376.290,96	94,47	12.394.513,56	19.284.938,29	74.748.557,72	94,17	21.022.246,80
LEGISLATIVA	2.633.550,00	2.622.444,70	289.566,67	1.818.654,56	2,06	803.790,14	324.576,93	1.564.587,96	1,97	1.057.856,74
AÇÃO LEGISLATIVA	2.633.550,00	2.622.444,70	289.566,67	1.818.654,56	2,06	803.790,14	324.576,93	1.564.587,96	1,97	1.057.856,74
JUDICIÁRIA	1.197.000,00	1.203.413,98	63.212,58	1.122.842,78	1,27	80.571,20	67.172,82	1.118.952,54	1,41	84.461,44
AÇÃO JUDICIÁRIA	1.197.000,00	1.203.413,98	63.212,58	1.122.842,78	1,27	80.571,20	67.172,82	1.118.952,54	1,41	84.461,44
ADMINISTRAÇÃO	5.565.500,00	8.114.363,32	1.200.991,45	7.687.425,27	8,71	426.938,05	1.651.522,67	7.000.486,21	8,82	1.113.877,11
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.000,00									
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.178.000,00	6.090.324,55	823.259,91	5.822.939,78	6,60	267.384,77	1.247.663,85	5.247.095,19	6,61	843.229,36
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.221.000,00	1.862.800,85	352.038,80	1.754.714,51	1,99	108.086,34	376.946,08	1.643.620,04	2,07	219.180,81
CONTROLE INTERNO	148.500,00	148.211,05	25.692,74	109.770,98	0,12	38.440,07	26.912,74	109.770,98	0,14	38.440,07
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.000,00	7.026,87				7.026,87				7.026,87
COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	11.000,00	30.884,21		26.902,15	0,03	3.982,06	1.513,18	25.039,33	0,03	5.844,88
DEFESA CIVIL	11.000,00	30.884,21		26.902,15	0,03	3.982,06	1.513,18	25.039,33	0,03	5.844,88
AÇÃO SOCIAL	1.964.000,00	2.997.611,61	340.166,58	2.274.633,16	2,58	722.978,45	563.104,13	2.055.991,15	2,59	941.620,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	562.000,00	777.164,81	106.376,70	662.157,49	0,75	115.007,32	151.697,93	634.002,93	0,80	143.161,88
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	90.000,00	419.115,93		84.591,00	0,10	334.524,93	10.000,00	74.991,00	0,09	344.524,93
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	7.000,00	52.625,00		48.790,00	0,06	3.835,00	10.200,00	38.590,00	0,05	14.035,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.305.000,00	1.748.705,87	233.789,88	1.479.094,67	1,68	269.611,20	391.206,20	1.308.807,22	1,65	439.898,65
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.479.700,00	6.479.700,00	872.067,67	4.190.531,04	4,75	2.289.168,96	875.559,42	4.174.912,09	5,26	2.304.787,91
ADMINISTRAÇÃO GERAL	804.700,00	804.700,00	49.920,09	272.655,49	0,31	532.044,51	53.411,84	257.036,54	0,32	547.663,46
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.675.000,00	5.675.000,00	822.147,58	3.917.875,55	4,44	1.757.124,45	822.147,58	3.917.875,55	4,94	1.757.124,45
SAÚDE	14.901.206,47	17.786.042,59	2.459.740,18	15.904.901,12	18,02	1.881.141,47	3.148.790,63	14.339.768,51	18,07	3.446.274,08
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.851.000,00	2.228.554,31	395.582,75	2.094.535,51	2,37	134.018,80	442.045,46	1.853.755,50	2,34	374.798,81
ATENÇÃO BÁSICA	5.757.200,00	6.215.578,46	822.546,62	4.943.010,39	5,60	1.272.568,07	878.215,67	4.630.020,69	5,83	1.585.557,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.355.500,00	2.926.738,77	286.125,54	2.678.781,39	3,04	247.957,38	514.091,51	2.341.858,55	2,95	584.880,22
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.394.006,47	5.710.352,94	864.334,62	5.632.668,78	6,38	77.684,16	1.219.152,10	4.985.967,57	6,28	724.385,37
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	339.000,00	412.429,86	52.716,16	300.982,84	0,34	111.447,02	56.765,25	284.469,37	0,36	127.960,49
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	204.500,00	292.388,25	38.434,49	254.922,21	0,29	37.466,04	38.520,64	243.696,83	0,31	48.691,42
EDUCAÇÃO	19.192.058,00	29.785.344,26	4.206.745,69	28.546.156,46	32,34	1.239.187,80	7.741.627,21	26.072.473,44	32,85	3.712.870,82
ENSINO FUNDAMENTAL	13.062.073,00	21.509.850,14	2.931.212,85	20.775.176,19	23,54	734.673,95	6.061.654,23	18.955.660,55	23,88	2.554.189,59
ENSINO SUPERIOR	619.000,00	1.939.209,72	8.773,90	1.864.902,08	2,11	74.307,64	319.690,84	1.371.610,01	1,73	567.599,71
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.505.985,00	6.336.284,40	1.266.758,94	5.906.078,19	6,69	430.206,21	1.360.282,14	5.745.202,88	7,24	591.081,52
EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00									
CULTURA	1.509.000,00	5.498.016,66	1.049.258,61	5.120.741,83	5,80	377.274,83	1.106.260,71	4.895.986,24	6,17	602.030,42
DIFUSÃO CULTURAL	1.326.500,00	2.086.257,22	384.773,26	1.807.542,64	2,05	278.714,58	484.670,09	1.723.371,77	2,17	362.885,45
TURISMO	44.500,00	981.527,83	120.000,00	891.539,58	1,01	89.988,25	32.200,00	761.819,58	0,96	219.708,25
DESPORTO COMUNITÁRIO	66.000,00	1.245.241,94	381.937,65	1.240.869,94	1,41	4.372,00	383.252,93	1.230.005,22	1,55	15.236,72
LAZER	72.000,00	1.184.989,67	162.547,70	1.180.789,67	1,34	4.200,00	206.137,69	1.180.789,67	1,49	4.200,00
URBANISMO	5.776.870,00	13.448.844,39	2.548.206,37	10.737.034,66	12,17	2.711.809,73	2.627.204,78	8.637.115,09	10,88	4.811.729,30
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.520.370,00	10.904.297,05	2.069.269,22	8.566.974,51	9,71	2.337.322,54	2.537.104,95	7.279.362,76	9,17	3.624.930,29
SERVIÇOS URBANOS	102.500,00	1.200.834,00	425.179,32	1.098.720,02	1,24	102.113,98	90.099,83	673.540,70	0,85	527.293,30
ENERGIA ELÉTRICA	1.154.000,00	1.343.713,34	53.757,83	1.071.340,13	1,21	272.373,21	90.099,83	684.207,63	0,86	659.505,71
SANEAMENTO	3.376.000,00	3.538.551,65	115.463,44	3.189.918,64	3,61	348.633,01	572.641,69	2.581.304,85	3,25	957.246,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL	826.500,00	1.166.500,00	47.753,05	951.081,86	1,08	215.418,14	180.426,60	836.293,96	1,05	330.206,04
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.548.000,00	2.370.551,65	67.710,39	2.238.836,78	2,54	131.714,87	392.215,09	1.745.010,89	2,20	625.540,76
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.500,00	1.500,00				1.500,00				1.500,00
GESTÃO AMBIENTAL	316.000,00	350.335,96	66.375,53	299.558,84	0,34	50.777,12	71.247,40	283.481,20	0,36	66.854,76
CONTROLE AMBIENTAL	316.000,00	350.335,96	66.375,53	299.558,84	0,34	50.777,12	71.247,40	283.481,20	0,36	66.854,76
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	2.994.211,34	314.759,16	2.456.990,45	2,78	537.220,89	533.716,72	1.998.459,11	2,52	995.752,23
ABASTECIMENTO	1.094.000,00	2.992.211,34	314.759,16	2.456.990,45	2,78	535.220,89	533.716,72	1.998.459,11	2,52	993.752,23
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	5.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
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	912.351,85	---	---	---	912.351,85	---	---	---	912.351,85
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.088.100,00	5.687.904,05	285.612,12	4.879.860,83	5,53	808.043,22	944.285,98	4.628.033,59	5,83	1.059.870,46
TOTAL (III) = (I + II)	70.199.700,00	101.458.708,57	13.812.166,05	88.256.151,79	100,00	13.202.556,78	20.229.224,27	79.376.591,31	100,00	22.082.117,26
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.088.100,00	5.687.904,05	285.612,12	4.879.860,83	5,53	808.043,22	944.285,98	4.628.033,59	5,83	1.059.870,46
LEGISLATIVA	124.520,00	135.625,30	21.556,36	100.708,75	0,11	34.916,55	22.741,04	98.916,13	0,12	36.709,17
AÇÃO LEGISLATIVA	124.520,00	135.625,30	21.556,36	100.708,75	0,11	34.916,55	22.741,04	98.916,13	0,12	36.709,17
JUDICIÁRIA	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
	Em Reais									
AÇÃO JUDICIÁRIA	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA										
ADMINISTRAÇÃO	685.000,00	814.269,95	34.925,55	675.027,08	0,76	139.242,87	129.115,51	640.763,46	0,81	173.506,49
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
ADMINISTRAÇÃO GERAL	470.000,00	630.000,00	21.572,96	608.969,01	0,69	21.030,99	115.762,92	574.705,39	0,72	55.294,61
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00	170.253,74	12.413,85	64.180,59	0,07	106.073,15	12.413,85	64.180,59	0,08	106.073,15
CONTROLE INTERNO	15.000,00	14.016,21	938,74	1.877,48	0,00	12.138,73	938,74	1.877,48	0,00	12.138,73
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS										
COMUNICAÇÃO SOCIAL										
DEFESA NACIONAL										
SEGURANÇA PÚBLICA										
DEFESA CIVIL										
RELAÇÕES EXTERIORES										
AÇÃO SOCIAL	185.000,00	194.411,29	27.373,56	143.953,71	0,16	50.457,58	26.591,62	129.820,32	0,16	64.590,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	110.000,00	19.759,57	106.516,69	0,12	3.483,31	18.977,63	92.383,30	0,12	17.616,70
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA										
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	110.000,00	84.411,29	7.613,99	37.437,02	0,04	46.974,27	7.613,99	37.437,02	0,05	46.974,27
PREVIDÊNCIA SOCIAL										
ADMINISTRAÇÃO GERAL										
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
SAÚDE	756.000,00	969.822,73	94.306,84	880.917,64	1,00	88.905,09	137.724,91	708.766,00	0,89	261.056,73
ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00	337.000,00	24.624,86	335.637,65	0,38	1.362,35	52.743,63	290.641,26	0,37	46.358,74
ATENÇÃO BÁSICA	393.000,00	354.324,83	19.225,04	286.446,37	0,32	67.878,46	41.177,16	198.005,99	0,25	156.318,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	117.000,00	185.521,41	44.012,45	174.038,81	0,20	11.482,60	30.001,01	147.859,14	0,19	37.662,27
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.000,00	38.000,00	3.561,36	36.104,48	0,04	1.895,52	7.627,88	34.493,58	0,04	3.506,42
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.000,00	36.000,00		31.108,57	0,04	4.891,43	3.292,10	20.184,27	0,03	15.815,73
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.000,00	18.976,49	2.883,13	17.581,76	0,02	1.394,73	2.883,13	17.581,76	0,02	1.394,73
TRABALHO										
EDUCAÇÃO	2.715.580,00	2.940.279,07	59.886,21	2.712.215,61	3,07	228.063,46	556.951,21	2.699.836,77	3,40	240.442,30
ENSINO FUNDAMENTAL	1.619.580,00	2.161.557,34	10.079,22	1.940.849,36	2,20	220.707,98	401.272,07	1.936.890,56	2,44	224.666,78
ENSINO SUPERIOR	45.000,00	45.000,00	2.694,33	37.644,52	0,04	7.355,48	5.770,85	29.224,48	0,04	15.775,52
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.050.000,00	733.721,73	47.112,66	733.721,73	0,83		149.908,29	733.721,73	0,92	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00									
CULTURA	200.000,00	167.077,62	19.362,97	97.934,18	0,11	69.143,44	19.362,97	97.934,18	0,12	69.143,44
DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00	167.077,62	19.362,97	97.934,18	0,11	69.143,44	19.362,97	97.934,18	0,12	69.143,44
TURISMO										
DESPORTO COMUNITÁRIO										
LAZER										
DIREITOS DA CIDADANIA										
URBANISMO	220.000,00	219.418,09	17.343,04	96.878,58	0,11	122.539,51	17.343,04	96.878,58	0,12	122.539,51
INFRA-ESTRUTURA URBANA	220.000,00	219.418,09	17.343,04	96.878,58	0,11	122.539,51	17.343,04	96.878,58	0,12	122.539,51
SERVIÇOS URBANOS										
ENERGIA ELÉTRICA										
HABITAÇÃO										
SANEAMENTO	135.000,00	180.000,00		131.156,26	0,15	48.843,74	23.598,09	114.049,13	0,14	65.950,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00	95.000,00		50.000,00	0,06	45.000,00	8.484,60	41.259,58	0,05	53.740,42
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	80.000,00	85.000,00		81.156,26	0,09	3.843,74	15.113,49	72.789,55	0,09	12.210,45
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL										
GESTÃO AMBIENTAL	35.000,00	35.000,00	3.185,60	16.292,95	0,02	18.707,05	3.185,60	16.292,95	0,02	18.707,05
CONTROLE AMBIENTAL	35.000,00	35.000,00	3.185,60	16.292,95	0,02	18.707,05	3.185,60	16.292,95	0,02	18.707,05
CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
AGRICULTURA	30.000,00	30.000,00	7.671,99	24.776,07	0,03	5.223,93	7.671,99	24.776,07	0,03	5.223,93
ABASTECIMENTO	30.000,00	30.000,00	7.671,99	24.776,07	0,03	5.223,93	7.671,99	24.776,07	0,03	5.223,93
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	5.687.904,05	285.612,12	4.879.860,83	5,53	808.043,22	944.285,98	4.628.033,59	5,83	1.059.870,46

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO DE 2021 A OUTUBRO 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
	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	9.285.278,24	7.962.094,65	7.540.410,65	8.147.998,73	104.000.322,39	75.446.794,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	573.118,66	587.881,90	226.128,75	369.068,57	405.607,20	338.984,70	676.557,17	336.955,55	562.833,00	628.713,97	869.083,46	361.784,58	5.936.717,51	4.793.500,00
IPTU	28.026,52	25.128,80	14.285,04	15.558,66	19.042,58	9.077,34	8.903,93	8.064,01	18.884,81	98.676,90	303.674,85	49.310,52	598.633,96	717.000,00
ISS	386.596,54	315.175,91	152.362,11	132.557,89	168.801,67	171.741,36	392.772,81	240.801,03	374.729,43	314.384,32	336.054,59	257.108,44	3.243.086,10	2.462.000,00
ITBI	31.000,01	11.644,23	10.679,98	82.185,00	12.469,98	68.309,96	65.014,97	9.299,96	7.900,00	19.773,21	124.123,94	5.400,00	447.801,24	250.000,00
IRRF	109.480,87	209.888,23	13.811,99	102.145,44	88.145,59	63.859,44	159.645,82	40.974,75	118.086,04	150.962,42	73.435,09	25.515,94	1.155.951,62	1.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.014,72	26.044,73	34.989,63	36.621,58	117.147,38	25.996,60	50.219,64	37.815,80	43.232,72	44.917,12	31.794,99	24.449,68	491.244,59	364.500,00
Contribuições	257.475,41	464.005,50	120.015,54	246.436,51	265.413,76	275.536,46	414.578,04	150.434,98	283.869,36	270.822,85	259.846,06	312.374,94	3.320.809,41	2.746.800,00
Receita Patrimonial	129.545,14	177.906,12	177.169,42	195.457,27	248.949,11	232.607,25	312.338,64	346.718,47	397.524,46	440.841,19	395.371,85	366.767,37	3.421.196,29	337.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	127.745,14	176.106,12	174.969,42	193.417,27	246.909,11	230.567,25	310.218,64	344.518,47	394.964,46	438.641,19	393.171,85	364.567,37	3.395.796,29	321.100,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.800,00	1.800,00	2.200,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.120,00	2.200,00	2.560,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	25.400,00	16.800,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	181.583,37	186.937,54	122.161,58	186.878,94	197.946,57	160.620,90	198.293,96	170.199,95	165.584,37	183.508,60	191.641,49	161.319,08	2.106.676,35	2.244.000,00
Transferências Correntes	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	7.868.751,20	6.313.776,15	5.811.625,63	6.937.542,87	89.035.389,34	65.312.394,76
Cota-Parte do FPM	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	3.023.038,48	2.196.401,02	2.022.853,48	1.924.676,65	28.133.537,50	20.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	1.775.871,62	1.578.699,05	1.583.023,66	1.662.045,50	20.810.861,64	16.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	73.042,58	85.462,96	85.874,72	92.803,64	178.709,04	604.765,15	307.835,07	251.950,95	223.199,74	120.667,52	96.341,00	58.667,54	2.179.319,91	1.600.000,00
Cota-Parte do ITR	643,03	428,07	364,86	401,89	196,11	441,65	965,37	412,42	208,74	525,48	2.561,49	9.303,88	16.452,99	15.000,00
Transferências da LC 87/1996	11.189,09	11.189,09	12.343,43	12.343,43	12.343,43	12.343,43	12.343,43	12.343,43	12.343,43	12.343,43	12.343,43	12.343,43	145.812,48	
Transferências da LC 61/1989	26.809,17	36.424,62	19.989,19	19.231,54	19.564,29	19.301,14	14.783,20	16.001,02	16.493,18	13.137,28	17.330,97	17.687,73	236.753,33	280.000,00
Transferências do FUNDEB	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	1.355.503,95	1.346.307,91	1.181.420,41	1.252.237,44	16.523.109,75	12.800.000,00
Outras Transferências Correntes	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	1.462.092,06	1.045.694,46	895.751,19	2.000.580,70	20.989.541,74	13.917.394,76
Outras Receitas Correntes	2.104,27	4.928,01	897,56	3.798,17	2.416,40	3.700,29	3.763,60	5.725,40	6.715,85	124.431,89	12.842,16	8.209,89	179.533,49	12.200,00
DEDUÇÕES (II)	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	961.732,47	1.055.475,95	854.713,50	931.280,27	11.933.283,80	9.133.900,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	147.795,37	300.243,51	3.480,88	146.259,21	147.649,11	155.737,82	287.698,52	31.226,92	160.253,04	156.192,56	148.493,16	156.660,24	1.841.690,34	1.746.600,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	714,06	55.510,07	714,06	714,06	9.742,46	6.714,82	15.892,23	786,61	13.070,02	117.395,25	1.431,86	40.122,22	262.807,72	8.200,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														100,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	775.646,40	829.171,95	811.766,71	941.176,74	756.193,22	921.028,00	909.041,08	875.177,80	788.409,41	781.888,14	704.788,48	734.497,81	9.828.785,74	7.379.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	8.323.545,77	6.906.618,70	6.685.697,15	7.216.718,46	92.067.038,59	66.312.894,76
(-) 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)	6.335.926,90	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	8.323.545,77	6.906.618,70	6.685.697,15	7.216.718,46	92.067.038,59	66.312.894,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (V)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - V)	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	8.323.545,77	6.906.618,70	6.685.697,15	7.216.718,46	92.067.038,59	66.312.894,76

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022 RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													STN/SICONFI	
RS 1,00														
<p>ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20</p> <p>PAULO SÉRGIO SARTORI DE OLIVEIRA CONTADOR - CRC - 009056/0-7</p>														

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					
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	5.494.312,94			
Receita de Contribuições dos Segurados	1.746.600,00	1.393.651,46			
Ativo	1.745.800,00	1.392.850,44			
Inativo	800,00	801,02			
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais	4.283.500,00	3.953.241,34			
Ativo	4.283.500,00	3.953.241,34			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	16.900,00	21.800,00			
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	16.900,00	21.800,00			
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	8.200,00	125.620,14			
Compensação Financeira entre os Regimes	8.100,00	125.620,14			
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	5.494.312,94			
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	3.917.419,60	3.917.419,60	3.917.419,60	
Aposentadorias	4.940.000,00	3.389.716,45	3.389.716,45	3.389.716,45	
Pensões por Morte	680.000,00	527.703,15	527.703,15	527.703,15	
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	3.917.419,60	3.917.419,60	3.917.419,60	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	413.200,00	1.576.893,34	1.576.893,34		
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	16.530,47				
Investimentos e Aplicações	54.649.057,34				
Outros Bens e Direitos	531.053,83				

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 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	STN/SICONFI
--	-------------

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	272.655,49	257.036,54	254.417,90	
Pessoal e Encargos Sociais	200.800,00	147.379,51	146.379,51	143.760,87	
Demais Despesas Correntes	248.900,00	125.275,98	110.657,03	110.657,03	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	355.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	804.700,00	272.655,49	257.036,54	254.417,90	

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

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		
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		Em Reais
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.640,00
Investimentos e Aplicações		651.375,43
Outros Bens e Direitos		

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 25/11/2022, às 12:30:07

<p>ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20</p>	<p>PAULO SERGIO SARTORI DE OLIVEIRA CONTADOR - CRC - 009056/0-7</p>
--	---

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES		STN/SICONFI					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)	70.500.259,61	76.637.929,50					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.793.500,00	4.775.716,95					
IPTU	717.000,00	545.478,64					
ISS	2.462.000,00	2.541.313,65					
ITBI	250.000,00	405.157,00					
IRRF	1.000.000,00	836.582,52					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	364.500,00	447.185,14					
Contribuições	2.746.800,00	2.599.328,50					
Receita Patrimonial	663.075,52	3.113.745,03					
Aplicações Financeiras (II)	646.275,52	3.091.945,03					
Outras Receitas Patrimoniais	16.800,00	21.800,00					
Transferências Correntes	60.040.684,09	64.238.482,37					
Cota-Parte do FPM	16.900.000,00	18.615.588,21					
Cota-Parte do ICMS	12.800.000,00	13.806.527,45					
Cota-Parte do IPVA	1.280.000,00	1.616.609,77					
Cota-Parte do ITR	12.000,00	12.305,64					
Transferências da LC 87/1996		123.434,30					
Transferências da LC 61/1989	224.000,00	138.815,64					
Transferências do FUNDEB	14.212.926,38	13.719.752,67					
Outras Transferências Correntes	14.611.757,71	16.205.448,69					
Demais Receitas Correntes	2.256.200,00	1.910.656,65					
Outras Receitas Financeiras (III)	550,00						
Receitas Correntes Restantes	2.255.650,00	1.910.656,65					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	69.853.434,09	73.545.984,47					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	695.613,05	10.631.278,28					
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	681.113,05	10.631.278,28					
Convênios	10.000,00	6.373.570,22					
Outras Transferências de Capital	671.113,05	4.257.708,06					
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)	695.613,05	10.631.278,28					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	70.549.047,14	84.177.262,75					
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)	77.147.656,46	67.767.544,04	61.441.554,82	60.535.392,41	607.915,08	422.922,18	422.922,18
Pessoal e Encargos Sociais	36.283.569,77	31.322.336,53	31.129.482,80	30.841.541,83	54.280,72		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	40.864.086,69	36.445.207,51	30.312.072,02	29.693.850,58	553.634,36	422.922,18	422.922,18
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	40.864.086,69	36.445.207,51	30.312.072,02	29.693.850,58	553.634,36	422.922,18	422.922,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	77.147.656,46	67.767.544,04	61.441.554,82	60.535.392,41	607.915,08	422.922,18	422.922,18
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	17.710.796,21	15.608.746,92	13.307.002,90	12.942.793,27	34.603,64		
Investimentos	17.710.796,21	15.608.746,92	13.307.002,90	12.942.793,27	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)	17.710.796,21	15.608.746,92	13.307.002,90	12.942.793,27	34.603,64		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	912.351,85						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	95.770.804,52	83.376.290,96	74.748.557,72	73.478.185,68	642.518,72	422.922,18	422.922,18
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							9.633.636,17
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							6.714.415,53
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							
JUROS NOMINAIS	Até o Período						
	VALOR INCORRIDO						
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)							3.091.945,03
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)							95,91
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							12.725.485,29

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES		STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
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	18.815,85
DEDUÇÕES (XXIX)	31.553.573,67	43.438.358,46
Disponibilidade de Caixa	31.551.311,16	43.436.095,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.291.002,93	43.824.995,55
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	660.691,86	18.173,14
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.999,91	370.726,46
Demais Haveres Financeiros	2.262,51	2.262,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(31.552.230,53)	(43.419.542,61)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		11.867.312,08
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		642.518,72
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)		11.224.793,36
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		8.132.944,24
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.753.450,63
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		21.753.450,63
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		300.300,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 25/11/2022, às 12:32:16

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

PAULO SERGIO SARTORI DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC - 009056/0-7

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												
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
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: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 25/11/2022 , às 12:34:49

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

PAULO SERGIO SARTORI DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC - 009056/0-7

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					
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	4.328.531,81			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	717.000,00	545.478,64			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	250.000,00	405.157,00			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.462.000,00	2.541.313,65			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	836.582,52			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.595.000,00	42.421.127,44			
2.1 - Cota-Parte FPM	20.700.000,00	22.945.752,08			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.000.000,00	21.650.820,45			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.700.000,00	1.294.931,63			
2.2 - Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	17.258.346,22			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	280.000,00	173.519,54			
2.4 - Cota-Parte ITR	15.000,00	15.381,89			
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	2.020.814,37			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		7.313,34			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	43.024.000,00	46.749.659,25			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.579.000,00	8.223.967,39			
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	3.463.638,32			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.222.926,38	13.818.991,04			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.222.926,38	13.753.247,90			
6.1.1- Principal	14.212.926,38	13.654.009,53			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	99.238,37			
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		65.743,14			
6.3.1- Principal		65.743,14			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) ⁶	6.833.926,38	5.430.042,14			
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)		14.456.622,77			
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	14.147.379,47	14.146.965,90	14.130.639,06	13.751.542,92	16.326,84
10.1- Educação Infantil	3.962.138,84	3.962.138,84	3.962.138,84	3.858.894,61	
10.1.1- Creche	1.608.628,37	1.608.628,37	1.608.628,37	1.566.711,21	
10.1.2- Pré-escola	2.353.510,47	2.353.510,47	2.353.510,47	2.292.183,40	
10.2- Ensino Fundamental	10.185.240,63	10.184.827,06	10.168.500,22	9.892.648,31	16.326,84
11- OUTRAS DESPESAS	319.400,00	319.400,00	318.390,60	318.390,60	1.009,40
11.1- Educação Infantil					
11.1.1- Creche					
11.1.2- Pré-escola					
11.2- Ensino Fundamental	319.400,00	319.400,00	318.390,60	318.390,60	1.009,40
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	14.466.779,47	14.466.365,90	14.449.029,66	14.069.933,52	17.336,24
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 (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	14.146.965,90	14.130.639,06	13.751.542,92	16.326,84	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.148.465,90	14.131.129,66	13.752.033,52	17.336,24	
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							
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							
R\$ 1.00							
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²		VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		9.673.293,73	14.130.639,06	14.130.639,06	102,14		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		32.871,57					
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		9.861,47					
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		1.381.899,10	(312.138,62)	(312.138,62)	(2,13)		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		1.489.924,81	480.114,61			575.110,04	(94.995,43)
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.489.924,81	480.114,61			575.110,04	(94.995,43)
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)							
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 (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)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL		1.378.498,49	1.007.707,78	863.797,97	824.265,50	143.909,81	
24.1- Creche		559.670,36	409.129,34	350.701,97	334.651,90	58.427,37	
24.2- Pré-escola		818.828,13	598.578,44	513.096,00	489.613,90	85.482,44	
25- ENSINO FUNDAMENTAL		5.384.069,84	4.769.364,04	4.434.241,50	4.353.458,47	335.122,54	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)		6.762.568,33	5.777.071,82	5.298.039,47	5.177.724,27	479.032,35	
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))				19.429.169,13			
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				5.430.042,14			
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))				13.999.126,99			
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)			
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		11.687.414,81	13.999.126,99	29,94			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁵		SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (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 (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				1.161.015,54			
35.1 - Salário-Educação				649.739,70			
35.2 - PDDE				3.279,00			
35.3 - PNAE				195.673,15			
35.4 - PNATE				307.635,99			
35.5 - Outras Transferências do FNDE				4.687,70			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.020.000,00		11.857,98			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO							
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO							
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		317.900,00		5.323.940,62			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		2.609.254,90		6.496.814,14			

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					
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	630.555,88	572.156,61	555.191,11	553.413,01	16.965,50
41.1- Creche	256.005,68	232.295,59	225.407,60	224.685,69	6.887,99
41.2- Pré-escola	374.550,20	339.861,02	329.783,51	328.727,32	10.077,51
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.960.878,05	2.682.357,43	2.482.941,77	2.460.238,47	199.415,66
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR	1.340.291,19	1.324.067,96	961.255,10	958.186,07	362.812,86
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)	4.931.725,12	4.578.582,00	3.999.387,98	3.971.837,55	579.194,02
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)	32.725.623,33	31.258.372,07	28.772.310,21	28.211.212,40	2.486.061,86
47.1- Despesas Correntes	26.190.387,80	24.803.686,18	23.629.492,46	23.068.394,65	1.174.193,72
47.1.1- Pessoal Ativo	15.693.548,28	14.932.870,59	14.891.066,24	14.508.901,07	41.804,35
47.1.2- Pessoal Inativo		769,13	769,13	769,13	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	500,00				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	10.496.339,52	9.870.046,46	8.737.657,09	8.558.724,45	1.132.389,37
47.2- Despesas de Capital	6.535.235,53	6.454.685,89	5.142.817,75	5.142.817,75	1.311.868,14
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	6.535.235,53	6.454.685,89	5.142.817,75	5.142.817,75	1.311.868,14
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)			13.818.991,04		649.739,70
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			14.327.143,56		1.095.838,81
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			139.405,14		66.552,78
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			139.405,14		66.552,78

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 25/11/2022, às 12:22:15

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

PAULO SERGIO SARTORI DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC - 009056/0-7

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES						FI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022								
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)								
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	00		
			Até o Bimestre (b)	(b/a) x 100				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.429.000,00	4.429.000,00	4.328.531,81		97,73			
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	717.000,00	717.000,00	545.478,64		76,08			
IPTU	600.000,00	600.000,00	407.101,75		67,85			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	117.000,00	117.000,00	138.376,89		118,27			
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	250.000,00	250.000,00	405.157,00		162,06			
ITBI	250.000,00	250.000,00	404.611,00		161,84			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI			546,00					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.462.000,00	2.462.000,00	2.541.313,65		103,22			
ISS	2.360.000,00	2.360.000,00	2.508.921,79		106,31			
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	102.000,00	102.000,00	32.391,86		31,76			
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	836.582,52		83,66			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.895.000,00	36.895.000,00	41.242.316,77		111,78			
Cota-Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	21.650.820,45		113,95			
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	15.381,89		102,55			
Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	2.020.814,37		126,30			
Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	16.000.000,00	17.258.346,22		107,86			
Cota-Parte IPI - Exportação	280.000,00	280.000,00	173.519,54		61,97			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			123.434,30					
Desoneração ICMS (LC 87/96)			123.434,30					
Outras								
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	41.324.000,00	41.324.000,00	45.570.848,58		110,28			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.370.200,00	2.316.683,63	1.959.172,07	84,57	1.833.936,37	79,16	1.792.949,30	77,39
Despesas Correntes	3.295.200,00	2.308.683,63	1.953.368,07	84,61	1.833.936,37	79,44	1.792.949,30	77,66
Despesas de Capital	75.000,00	8.000,00	5.804,00	72,55				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	637.000,00	531.434,14	487.859,93	91,80	435.860,02	82,02	427.373,45	80,42
Despesas Correntes	620.000,00	453.061,17	428.128,63	94,50	376.128,72	83,02	367.642,15	81,15
Despesas de Capital	17.000,00	78.372,97	59.731,30	76,21	59.731,30	76,21	59.731,30	76,21
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.840.006,47	4.622.929,97	4.606.136,41	99,64	4.074.865,49	88,14	4.072.832,23	88,10
Despesas Correntes	3.840.006,47	4.622.929,97	4.606.136,41	99,64	4.074.865,49	88,14	4.072.832,23	88,10
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	288.000,00	337.593,21	257.583,35	76,30	243.549,05	72,14	237.683,25	70,41
Despesas Correntes	286.000,00	337.593,21	257.583,35	76,30	243.549,05	72,14	237.683,25	70,41
Despesas de Capital	2.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	45.000,00	159.812,88	135.338,35	84,69	135.338,35	84,69	132.206,01	82,73
Despesas Correntes	39.000,00	159.812,88	135.338,35	84,69	135.338,35	84,69	132.206,01	82,73
Despesas de Capital	6.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.043.000,00	2.522.418,96	2.403.717,16	95,29	2.120.595,26	84,07	2.079.244,04	82,43
Despesas Correntes	2.040.000,00	2.505.289,17	2.399.600,66	95,78	2.120.595,26	84,64	2.079.244,04	82,99
Despesas de Capital	3.000,00	17.129,79	4.116,50	24,03				
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.223.206,47	10.490.872,79	9.849.807,27	93,89	8.844.144,54	84,30	8.742.288,28	83,33
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS			DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)			
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)			9.849.807,27	8.844.144,54	8.742.288,28			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)								
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)								
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)								
= VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV			9.849.807,27	8.844.144,54	8.742.288,28			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)					6.835.627,29			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)								
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII			3.014.179,98	2.008.517,25	1.906.660,99			
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)								
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			21,61	19,41				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)				
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)								
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)								
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)								
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)								

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES		FI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		FL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022		RUBRICA
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		Nº PROCESSO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q = (XIIIId))	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)										
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.750.000,00	6.913.951,05	8.854.793,58	128,07
Provenientes da União	5.250.000,00	6.413.951,05	8.140.707,13	126,92
Provenientes dos Estados	500.000,00	500.000,00	714.086,45	142,82
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)			1.014,18	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.750.000,00	6.913.951,05	8.855.807,76	128,09

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.780.000,00	4.253.219,66	3.270.284,69	76,89	2.994.090,31
Despesas Correntes	2.779.500,00	4.081.765,16	3.099.330,19	75,93	2.823.360,31	69,17	2.790.418,48	68,36
Despesas de Capital	500,00	171.454,50	170.954,50	99,71	170.730,00	99,58	170.730,00	99,58
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.646.500,00	2.416.826,04	2.239.485,38	92,66	1.936.782,78	80,14	1.920.087,71	79,45
Despesas Correntes	1.619.000,00	2.218.657,23	2.041.816,57	92,03	1.739.113,97	78,39	1.722.418,90	77,63
Despesas de Capital	27.500,00	198.168,81	197.668,81	99,75	197.668,81	99,75	197.668,81	99,75
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	555.000,00	1.125.422,97	1.062.636,85	94,42	945.595,66	84,02	930.443,29	82,67
Despesas Correntes	555.000,00	1.125.422,97	1.062.636,85	94,42	945.595,66	84,02	930.443,29	82,67
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	77.000,00	110.836,65	74.508,06	67,22	61.104,59	55,13	61.104,59	55,13
Despesas Correntes	77.000,00	110.836,65	74.508,06	67,22	61.104,59	55,13	61.104,59	55,13
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	168.500,00	151.551,86	137.165,62	90,51	125.940,24	83,10	125.780,24	82,99
Despesas Correntes	158.000,00	150.517,71	137.165,62	91,13	125.940,24	83,67	125.780,24	83,57
Despesas de Capital	10.500,00	1.034,15						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	18.000,00	43.135,35	26.456,00	61,33	23.801,50	55,18	23.561,50	54,62
Despesas Correntes	18.000,00	27.575,35	10.896,00	39,51	8.241,50	29,89	8.001,50	29,02
Despesas de Capital		15.560,00	15.560,00	100,00	15.560,00	100,00	15.560,00	100,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.245.000,00	8.100.992,53	6.810.536,60	84,07	6.087.315,08	75,14	6.022.125,81	74,34

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.150.200,00	6.569.903,29	5.229.456,76	31,39	4.828.026,68
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.283.500,00	2.948.260,18	2.727.345,31	16,37	2.372.642,80	15,89	2.347.461,16	15,90
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.395.066,47	5.748.352,94	5.668.775,26	34,03	5.020.461,15	33,62	5.003.275,52	33,89
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	365.000,00	448.429,86	332.091,41	1,99	304.653,64	2,04	298.787,84	2,02
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	213.500,00	311.364,74	272.503,97	1,64	261.278,59	1,75	257.986,25	1,75
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.061.000,00	2.565.554,31	2.430.173,16	14,59	2.144.396,76	14,36	2.102.805,54	14,24
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.468.206,47	18.591.865,32	16.660.343,87	100,00	14.931.459,62	100,00	14.764.414,09	100,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ²	5.270.000,00	7.406.379,58	6.117.321,81	82,60	5.394.258,79	72,83	5.348.049,60	72,21
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.198.206,47	11.185.485,74	10.543.022,06	94,26	9.537.200,83	85,26	9.416.364,49	84,18

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				
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		259.992.555,05		
Previsão Inicial		70.500.000,00		
Previsão Atualizada		76.283.972,66		
Receitas Realizadas		91.455.131,39		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		21.753.451,00		
DESPESAS		460.893.409,66		
Dotação Inicial		70.500.000,00		
Créditos Adicionais		31.259.008,57		
Dotação Atualizada		101.759.008,57		
Despesas Empenhadas		88.256.151,79		
Despesas Liquidadas		79.376.591,31		
Despesas Pagas		77.664.109,34		
Superávit Orçamentário		12.078.540,08		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		88.256.151,79		
Despesas Liquidadas		79.376.591,31		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		92.067.038,59		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		92.067.038,59		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		92.067.038,59		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO		18.823.465,08		
Receitas Previdenciárias Realizadas		5.494.312,94		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		3.917.419,60		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		3.917.419,60		
Despesas Previdenciárias Pagas		3.917.419,60		
Resultado Previdenciário		1.576.893,34		
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	9.633.636,17	143,48
Resultado Nominal - Acima da Linha		6.714.415,53	12.725.485,29	189,52
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo		660.691,86		642.518,72
Poder Legislativo		659.831,26		641.658,12
Poder Judiciário		860,60		860,60
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		465.028,19		422.922,18
Poder Executivo		461.180,19		422.922,18
Poder Legislativo		3.848,00		
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		1.125.720,05		1.065.440,90
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		13.999.126,99	<18% / 25%>	29,94
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		14.130.639,06	70%	102,14
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		15.608.746,92	2.102.049,29	
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
Receitas Previdenciárias		7.667.897,32	8.470.129,03	9.356.291,93
Despesas Previdenciárias		5.539.564,09	8.336.786,35	14.287.644,53
Resultado Previdenciário		2.128.333,23	133.342,68	(4.931.352,60)
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			
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	43.724,17	(29.224,17)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	842.817,21	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	8.844.144,54	15,00	19,41
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
<p>_____ ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20</p>			
<p>_____ PAULO SERGIO SARTORI DE OLIVEIRA CONTADOR - CRC - 009056/0-7</p>			

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 008/2022/SESAVA/PMVA, 25 de novembro de 2022.

Dispõe sobre a instituição do Comitê Técnico Gestor para controle e prevenção da infecção Causada pelo vírus Monkeypox (MPXV) no Município de Vargem Alta – ES.

O Secretário Municipal de Saúde, de Vargem Alta, no uso de suas atribuições legais;

Considerando a necessidade de criação do Comitê Técnico Gestor para controle e prevenção da infecção Causada pelo **vírus Monkeypox (MPXV)** no Município de Vargem Alta – ES;

Considerando o dever do Estado e do Município de garantir os meios indispensáveis à prevenção, à promoção, à recuperação da saúde;

Considerando o Plano de Contingência Estadual para controle e prevenção causada pelo vírus monkeypox;

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir o Comitê Técnico Gestor para controle e prevenção da infecção Causada pelo vírus Monkeypox (MPXV) no Município de Vargem Alta – ES.

Art. 2º - O Comitê Gestor será formado pelos representantes da Secretaria de Saúde:

Jhonata Silva Scaramussa – Gestor Municipal de Saúde

Marilza Onília da Silveira Fim – Gerente de Vigilância em Saúde

Rhayra Ismaéla Silva Madeira Ramos – Vigilância Epidemiológica

Olga Natani Pim Fassarella – Diretora ESF

JHONATA SILVA SCARAMUSSA

Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO Nº. 104/2022

O Conselho Municipal de Saúde de Vargem Alta – Espírito Santo, no uso de suas atribuições capituladas na Lei Federal nº. 8.142 de 28 de novembro de 1990.

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº. 436 de 26 de abril de 2004, principalmente no inciso VI do art. 10, bem como prerrogativas regimentais, e em consonância às deliberações do Plenário na 37ª Reunião Ordinária, realizada em 16 (dezesesseis) de novembro de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o 1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior RDQA de 2022;

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Vargem Alta, 16 de novembro de 2022.

Valéria Mendes Goulart Silva

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução do CMS/VA nº104, de 16 de novembro de 2022, nos termos da Lei Municipal nº. 436/04, Art. 10. Inc. VI c/c o Art. 20, Par. 2º do Regimento Interno deste Conselho Municipal de Saúde.

Jhonata Silva Scaramussa

Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO Nº.102 /2022

O Conselho Municipal de Saúde de Vargem Alta – Espírito Santo, no uso de suas atribuições capituladas na Lei Federal nº. 8.142 de 28 de novembro de 1990.

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº. 436 de 26 de abril de 2004, principalmente no inciso VI do art. 10, bem como prerrogativas regimentais, e em consonância às deliberações do Plenário na 47ª Reunião Ordinária, realizada em 16 (dezesesseis) de novembro de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Contingência, em saúde pública, para o enfrentamento em situação de Desastre Hídrico no Município de Vargem Alta (VIGIDESASTRE).

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Vargem Alta, 16 de novembro de 2022.

Valéria Mendes Goulart Silva

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução do CMS/VA nº 102, de 16 de novembro de 2022, nos termos da Lei Municipal nº. 436/04, Art. 10. Inc. VI c/c o Art. 20, Par. 2º do Regimento Interno deste Conselho Municipal de Saúde.

Jhonata Silva Scaramussa

Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO Nº.103 /2022

O Conselho Municipal de Saúde de Vargem Alta – Espírito Santo, no uso de suas atribuições capituladas na Lei Federal nº. 8.142 de 28 de novembro de 1990.

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº. 436 de 26 de abril de 2004, principalmente no inciso VI do art. 10, bem como prerrogativas regimentais, e em consonância às deliberações do Plenário na 47ª Reunião Ordinária, realizada em 16 (dezesesseis) de novembro de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Contingência do Município de Vargem Alta/ES para controle e prevenção da infecção causada pelo vírus Monkeypox (MPXV)

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Vargem Alta, 16 de novembro de 2022.

Valéria Mendes Goulart Silva

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução do CMS/VA nº 103, de 16 de novembro de 2022, nos termos da Lei Municipal nº. 436/04, Art. 10. Inc. VI c/c o Art. 20, Par. 2º do Regimento Interno deste Conselho Municipal de Saúde.

Jhonata Silva Scaramussa

Secretário Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO Nº.105 /2022

O Conselho Municipal de Saúde de Vargem Alta – Espírito Santo, no uso de suas atribuições capituladas na Lei Federal nº. 8.142 de 28 de novembro de 1990.

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº. 436 de 26 de abril de 2004, principalmente no inciso VI do art. 10, bem como prerrogativas regimentais, e em consonância às deliberações do Plenário na 47ª Reunião Ordinária, realizada em 16 (dezesesseis) de novembro de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Trabalho Nº005/2022 – Custeio de serviços médicos em nível ambulatorial e internação, via convênio 001/2022 com o Hospital Padre Olívio.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Vargem Alta, 16 de novembro de 2022.

Valéria Mendes Goulart Silva

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução do CMS/VA nº 105, de 16 de novembro de 2022, nos termos da Lei Municipal nº. 436/04, Art. 10. Inc. VI c/c o Art. 20, Par. 2º do Regimento Interno deste Conselho Municipal de Saúde.

Jhonata Silva Scaramussa

Secretário Municipal de Saúde

PLANO DE TRABALHO Nº 005/2022

1. NOME DO PROJETO:

Custeio de serviços médicos em nível ambulatorial e internação via convênio 001/2022 com o Hospital Padre Olívio.

2. DADOS CADASTRAIS

Identificação do proponente: Secretaria Municipal de Saúde	CNPJ: 14.645.035/0001-95
	CNES: 749873
Endereço: Rua Dos Ipês, s/n – Vila Esperança	TEL: (28) 3528-1681
Cidade: Vargem Alta/ ES	CEP: 29.295-000
Endereço Eletrônico (e-mail): saude.valta@outlook.com	Site:

3. DADOS DO DIRIGENTE

Nome do responsável: Jhonata Silva Scaramussa	CPF: 121.421.987-08
C./ Org. Expedidor:	Cargo: Gestora Municipal de Saúde
Endereço:	CEP: 29295-000
Endereço Eletrônico (e-mail): jhonatascaramussa@gmail.com	Mandato
	Início: 2021 Término: 2025

4. HISTÓRICO DO PROPONENTE

A Secretaria Municipal de Saúde tem por finalidade coordenar as políticas de saúde no Município de Vargem Alta, em consonância com as diretrizes definidas pelo Sistema Único de Saúde, promover a saúde e qualidade de vida da população, implementando políticas que, direta ou indiretamente, estão relacionadas à saúde, através de ações integrais e intersetoriais, de forma resolutiva, humanizada, com equidade e participação popular.

A Política Municipal de Saúde tem como objetivos: promover o cumprimento do direito constitucional à saúde, implementando Redes de Atenção à Saúde, organizando-as para reduzir o tempo de resposta no atendimento das necessidades; prevenir e gerenciar doenças, aumentando a resolubilidade dos serviços prestados, visando à redução do risco de agravos e o acesso universal e igualitário às ações para a sua promoção, proteção e recuperação assegurar a equidade na atenção, diminuindo as desigualdades e promovendo serviços de qualidade; observar os princípios da integralidade e intersetorialidade nas ações e nos serviços de saúde, com ênfase em programas de ação preventiva; humanizar o atendimento e estabelecer uma gestão participativa do Sistema Municipal de Saúde.

O Fundo Municipal de Saúde é um órgão subordinado ao Secretário Municipal de Saúde, que exerce a função de coordenador e gestor. Na posição de Coordenadora do Fundo de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde exerce várias atribuições. Dentre elas, temos a gestão do Fundo Municipal de Saúde e o estabelecimento de Políticas de aplicação dos seus recursos, de acordo com as deliberações do CMS.

5. DESCRIÇÃO DO PROJETO

5.1 Identificação do objeto: Pagamento dos serviços público de saúde consulta especializada a nível ambulatorial, internações eletivas e de urgência adquiridos via Convênio nº 001/2022.	Período De Execução
	2022/2022
5.2 Justificativa da proposição:	
Considerando a necessidade de organização do processo de trabalho, manutenção dos serviços de atenção especializada, com o objetivo de atender as necessidades de saúde da população do Município de Vargem Alta;	
Considerando que os parceiros estratégicos são de grande importância, havendo necessidade de ampliar as articulações e fortalecer as já existentes, assim como usufruir dos recursos comunitários em prol do cuidado para as pessoas que estão necessitando de atendimento em saúde e incentivando às ações que promovam a saúde e previnam os agravos.;	
Considerando a Portaria MS/GM nº 1.378/2021(em anexo) de 25 de junho de 2021, que Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Especializada à Saúde;	
Considerando a Portaria MS/GM nº 1.449/2022(em anexo) de 14 de junho de 2022, que Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Especializada à Saúde;	

Considerando a Portaria GM/MS Nº 1.263, de 18 de junho de 2021 que dispõe sobre a aplicação de Emendas Parlamentares que adicionarem recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências do Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício de 2021.

Considerando a Portaria GM/MS Nº 684, de 30 de março de 2022 que dispõe sobre a aplicação de Emendas Parlamentares que adicionarem recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências do Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício de 2022.

Haver necessidade de organizar o acesso e a prestação de serviços a população SUS dependente em nosso território para com a prestação dos serviços voltados para a saúde mental executados a nível ambulatorial, suavizando também os efeitos da demanda reprimida gerada pela ausência de profissionais especializados.

Dessa forma a Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Alta, de acordo com regramento das Portarias GM/MS Nº 1.263, de 18/06/2021, Portarias GM/MS Nº 684, de 30/03/2022 e por meio do Fundo Municipal de Saúde vem requerer o pagamento de 03(três) parcelas mensais do Convênio nº 001/2022, firmado entre o município de Vargem Alta e o Hospital Padre Olívio.

O plano tem como proposta o desenvolvimento de ações de promoção, prevenção e recuperação em saúde pública no território de Vargem Alta, considerando a vulnerabilidade da população, bem como a gravidade clínica de doenças com complicações graves

5.3 Objetivo Geral: Favorecer a reorganização de acesso e a prestação de serviços decorrentes da assistência à saúde na atenção especializada a nível ambulatorial no município de Vargem Alta.

5.4 Objetivos Específicos:

1. Custear a compra de serviço especializado via convenio nº 001/2022, com o Hospital Padre Olívio para prevenção, promoção e recuperação da saúde dos municípios de Vargem Alta.

5.5 Público alvo:

População residente no território de Vargem Alta que busca por atendimento na área da saúde.

5.6 Metodologia de avaliação:

Segue orientação conforme Quadro 1, obedecendo ao nome do produto, a especificação/descrição a unidade de referência e a quantidade requerida.

5.7 Valor: R\$ 780.581,19 (setecentos e oitenta mil, quinhentos e oitenta e um real e dezenove centavos)

5.7.1 - ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS

Portaria 1378/2021	R\$ 221.008,00
Portaria 1449/2022	R\$ 146.182,00
Portaria 1449/2022	R\$ 411.000,00
Valor Total das Portarias	R\$ 778.190,00
Valor a ser complementado com recursos da Atenção à Saúde da População para Procedimento no MAC	R\$ 2.391,19
VALOR TOTAL DO REPASSE	R\$ 780.581,19

1. Assegurar a manutenção do atendimento a nível ambulatorial e de internação na média e alta complexidade, atendendo às políticas prioritárias do SUS para as redes de Atenção à Saúde Municipal.

III. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (meta, etapa ou fase)					
AÇÃO	DESCRIÇÃO	INDICADOR PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA META:	UNIDADE DE MEDIDA	META MENSAL	META PREVISTA
					outubro de 2022 a dezembro de 2022
01	<p>Transferência de Recurso financeiro por meio de Emenda Parlamentar.</p> <p>Parâmetro:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Portaria MS/GM Nº 1.378 de 25 de junho de 2021. 2. Portaria MS/GM nº 1263, de 18 de junho de 2021. 3. Portaria MS/GM Nº 1.449 de 14 de junho de 2022. 4. Portaria MS/GM Nº 684 de 30 de março de 2022. 5. Bloco de Custeio da Atenção à Saúde da População para Procedimento no MAC 6. Relação estimada de compra de procedimentos estabelecida pela Central de Regulação Municipal <p>Prestação de contas:</p> <p>Prestação de contas referente ao mês de repasse.</p>	Repasse do valor mensal de recursos financeiros via convenio 001/2022.	03	R\$ 260.192,73	R\$ 780.581,19

6.TIPO DO RECURSO

6.1 - Recurso proveniente de repasse financeiro fundo a fundo do Ministério de Saúde.

BLOCO: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (CUSTEIO)

GRUPO: ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL

AÇÃO DETALHADA: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

3.9. EMENDA PARLAMENTAR:

PARLAMENTAR: Marco do Val	Nº DA EMENDA: 92040006	VALOR DA EMENDA: R\$ 221.008,00
PORTARIA: 1378/2021	PROPOSTA: 25000150363202100	PROCESSO: 36000359344202100
PARLAMENTAR: Relator Geral	Nº DA EMENDA: 81000311	VALOR DA EMENDA: R\$ 146.182,00
PORTARIA: 1449/2022	PROPOSTA: 36000467141202200	PROCESSO: 25000086441/2022-35
PARLAMENTAR: Relator Geral	Nº DA EMENDA: 81000311	VALOR DA EMENDA: R\$ 411.000,00
PORTARIA: 1449/2022	PROPOSTA: 36000467141202200	PROCESSO: 25000086441/2022-35

6.TIPO DO RECURSO

6.2 - Recurso proveniente de repasse financeiro fundo a fundo do Ministério de Saúde.

BLOCO: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (CUSTEIO)

GRUPO: ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÃO: ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC.

AÇÃO DETALHADA: ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

PROCESSO: 25000138465202287

VALOR: R\$ 2.391,19

7. PLANO DE APLICAÇÃO (Portaria MS/GM Nº 1.236/2021, de 18/06/2021, Portaria MS/GM Nº 1378, de 25/06/2021, Portaria Nº 684/2022, de 30/03/2022 e Portaria Nº 1.449, de 14/06/2022)

Natureza da Despesa		Fundo Municipal de Saúde Vargem Alta-ES	TOTAL
Código	Especificação		
03 – Outras Despesas Correntes	33.93.39.00000		R\$ 780.581,19
TOTAL GERAL			\$ 780.581,19

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE: Secretaria Municipal de Saúde

ANO	2022
PERÍODO	OUTUBRO/2022 A DEZEMBRO/2022
VALOR TOTAL	R\$ 780.581,19

9. DETALHAMENTO DE EXECUÇÃO

Fase 1 - Construção de Plano.

Fase 2 - Apresentação ao Conselho Municipal de Saúde

Fase 3 - Desenvolvimento com detalhamento orçamentário, obedecendo a contratualização com O Hospital Padre Olivio.

Fase 4 – Execução das ações.

Fase 5 – Prestação de contas ao Conselho com inserção em RAG 2022

Vargem Alta-ES, 24 de outubro de 2022

Jhonata Silva Scaramussa
Secretário Municipal de Saúde

Rosângela de Oliveira Silva
Técnica elaboradora

SAAE

PORTARIA Nº 019/2022

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA EFETIVA ERNESTINA MARIA MACHADO PIN, CARGO TÉCNICO DE CONTABILIDADE 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 a servidora efetiva ERNESTINA MARIA MACHADO PIN – Cargo: Técnico de Contabilidade, para gozo no período de 01/12/2022 a 30/12/2022.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01/12/2022.

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

Vargem Alta, 25 de novembro de 2022.

JOSÉ AMÉRICO SALVADOR

Diretor - SAAE

IPREVA

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Vargem Alta, através por intermédio de sua Pregoeira, torna público, de acordo com as disposições contidas nas Leis nº 10.520/2002, 8.666/1993 e alterações posteriores, o resultado da licitação e sua homologação referente ao Pregão Presencial em epígrafe, cujo objeto é Contratação de empresa para fornecimento de servidor de rede do tipo Rack, conforme especificações e condições constantes nesse termo, para utilização no IPREVA. **Empresa Adjudicada: INOVATECH LTDA**, lote 1 no valor de 43.000,00 (quarenta e três mil reais). Homologação: No dia 25/11/2022 pela Diretora do IPREVA, a Sra. Loraine Fardin Zavarise.

Vargem Alta, 25 de novembro de 2022.

Cintia Lourenço Fabre

Pregoeira

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ERRATA AO ATO Nº 56/2022, de 23 de novembro de 2022.

ONDE SE LÊ:

Art. 1º Fica concedida **licença para tratamento de saúde** ao Servidor efetivo Senhor **VALMIR EULALIO DO NASCIMENTO** – Cargo: Auxiliar Administrativo, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, no período de 10/11/2022 a 23/04/2023.

LEIA-SE:

Art. 1º Fica concedida **licença por acidente em serviço** ao Servidor efetivo Senhor **VALMIR EULALIO DO NASCIMENTO** – Cargo: Auxiliar Administrativo, na forma da Lei Complementar nº 010/2003, no período de 10/11/2022 a 23/04/2023.

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA

PRESIDENTE

ATO 57/2022

PROCEDE A PROGRESSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; no uso de suas atribuições legais, na forma do artigo 18 da Lei 1.146/2016;

Art. 1º Fica estabelecido o novo enquadramento salarial da servidora efetiva abaixo relacionada, da Câmara Municipal de Vargem Alta, na forma do artigo 24 da lei Municipal nº 1146, de 07 de abril de 2016, que trata de progressão por titulação:

SERVIDOR	MATRÍCULA	VENCIMENTO BASE	TITULAÇÃO	VENCIMENTO ACRESCIDO DE TITULAÇÃO
T.D.S	217	R\$ 2.369,37	R\$ 355,40	R\$2.724,77

Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de **DEZEMBRO DE 2022**.

Vargem Alta – ES, 25 de novembro de 2022.

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA

PRESIDENTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/2022

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

CONTRATADA: AGS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: CONSTITUI O OBJETO DESTES INSTRUMENTOS A **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA**, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022.

ATIVIDADE: 1.004 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00000 – OBRAS E INSTALAÇÕES

SUBELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.91000 – OBRAS EM ANDAMENTO

VALOR GLOBAL: R\$ 112.877,28 (CENTO E DOZE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

VIGÊNCIA: 18/11/2022 a 18/11/2023

Vargem Alta 25 de novembro de 2022

ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA

Vereadora-Presidente

**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**

**HELIMAR RABELLO
MEIO AMBIENTE**

**JHONATA SILVA SCARAMUSSA
SAÚDE**

**OZEAS PASTI
AGRICULTURA**

**BERG DA SILVA
ADMINISTRAÇÃO**

ORGÃO OFICIAL

**Responsável:
GABINETE DO PREFEITO**

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