

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO



OFICIAL

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – QUARTA-FEIRA, 04 DE DEZEMBRO DE 2024 – Nº 2494

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO

DECRETO Nº 5431, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO PODER EXECUTIVO COM VISTAS À COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A REALIZAÇÃO DA RECEITA E A EXECUÇÃO DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 101, de 05 de maio de 2000 a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê, em seu art. 8º, que o Poder Executivo estabelecerá, em até trinta dias da promulgação do orçamento, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso e, em seu art. 13º, que prevê o desdobramento em metas bimestrais de arrecadação;

CONSIDERANDO as normas de escrituração previstas na Lei 4.320/64 e no art. 50 da Lei Complementar nº 101/2000;

CONSIDERANDO a transparência necessária das informações contábeis através do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal, da Lei Complementar nº 101/2000, previsto nos artigos 52 a 54 da Lei Complementar nº 101;

CONSIDERANDO o encaminhamento realizado por cada Secretaria de Governo das necessidades de realização de despesas durante o exercício e elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2025;

CONSIDERANDO a exigência estabelecida pela IN TCEES 68/2020 que solicita ao Gestor o ato normativo de programação financeira e cronograma de desembolso;

CONSIDERANDO a cronologia dos pagamentos dos restos a pagar e demais exigibilidades inscritas no passivo e a necessidade de o município manter a compatibilidade entre as receitas e despesas orçamentárias conjugadas com o fluxo de recursos extra orçamentários:

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica estabelecida a programação financeira e o cronograma de desembolso da Administração Direta e Indireta do Município de VARGEM ALTA, consoante a Lei que estima a receita e autoriza a despesa do Município, Lei nº 1.530, de 04 de novembro de 2024.

Parágrafo Único. Fazem parte integrante deste Decreto:

I – O Anexo I - dispõe sobre o desdobramento da Receita em metas bimestrais para o exercício 2025, da receita estimada no orçamento, bem como da reestimativa de receita a cada bimestre;

II – O Anexo II - dispõe sobre a programação financeira da Administração Direta e Indireta do Município, ficando autorizadas a utilizar no exercício.

CAPÍTULO II

DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

SEÇÃO I

DAS FINALIDADES

Art. 2º A programação financeira e o cronograma de desembolso, com o objetivo de cumprir o princípio do planejamento e do equilíbrio das contas públicas, destinam-se a:

I - assegurar às Unidades Gestoras a implementação do planejamento realizado, com vistas à melhor execução dos programas de governo;

II - identificar as causas do déficit financeiro ou orçamentário, quando houver;

III - servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, em caso de não atingir os resultados fiscais, nominal e primário previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme art. 4º, §1º da Lei Complementar nº. 101/2000;

IV - possibilitar identificação das falhas no planejamento orçamentário;

V - permitir o planejamento do fluxo de caixa de toda a Administração Municipal, direta e indireta, e o controle deste fluxo, conforme prevê o art. 50, II, da Lei Complementar nº. 101/2000;

VI - fazer frente, financeiramente, aos riscos fiscais previstos no Anexo de Riscos Fiscais de que trata o art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº. 101/2000 e previstos no orçamento na Reserva de Contingência, conforme art. 5º, III, “b” da mesma Lei;

VII - permitir a correta utilização dos recursos financeiros legalmente vinculados ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso;

VIII - permitir ao Município o cumprimento dos compromissos legais e os decorrentes de fornecimentos e prestação de serviços com o Poder Público;

IX - viabilizar o instrumento de comprovação do planejamento do impacto orçamentário-financeiro, previsto na Lei Complementar nº. 101, no exercício e nos dois seguintes:

a) da renúncia de receita, conforme art. 14, e a comprovação das medidas de compensação, quando for o caso;

b) da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, prevista no art. 16;

c) da despesa obrigatória de caráter continuado, prevista no art. 17, § 1º,

CAPÍTULO III

DA METAS DE ARRECADAÇÃO E DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Art. 3º Ficam estabelecidas, conforme Anexo I deste Decreto, as metas de arrecadação mensal e para os bimestres do presente exercício.

Art. 4º Fica estabelecida a programação financeira que cada Secretaria de Governo fica autorizada a utilizar, conforme Anexo II deste Decreto.

§ 1º As metas de arrecadação e a programação da despesa deverão ser revistas, no mínimo bimestralmente, com vistas a adequar o planejamento à receita realizada e às novas previsões no bimestre, na forma do Anexo I deste Decreto.

§ 2º Os valores autorizados a empenhar serão os mesmos autorizados a liquidar e a pagar.

§ 3º O planejamento bimestral da receita e da despesa deverá ser refletido no Demonstrativo de que trata o art. 52 da Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 5º Em havendo a abertura de crédito adicional que resulte no aumento da despesa prevista, com indicação de recursos provenientes do excesso de arrecadação, seja de recursos próprios ou vinculados, o mesmo deverá repercutir no orçamento através da reestimativa da receita.

CAPÍTULO IV

DOS DESEMBOLSOS

SEÇÃO I

DOS CRITÉRIOS PARA OS DESEMBOLSOS

Art. 6º - As exigibilidades inscritas na contabilidade do Município no Passivo Circulante, de origem financeira, obedecerão à estrita ordem cronológica de seus vencimentos de acordo com o vínculo de recursos, nos termos da Lei nº. 14.133/2021, art. 5º de Decreto Municipal 4062/2019.

Art. 7º A elaboração dos contratos e atos convocatórios de licitação, no que se refere à forma prevista no art. 92, V da Lei 14.133/2021, deverá obedecer ao fluxo de caixa do órgão/entidade.

SEÇÃO II

DOS REPASSES FINANCEIROS PARA O PODER LEGISLATIVO

Art. 8º Os repasses financeiros ao Poder Legislativo a título de duodécimo serão efetuados até o dia 20 de cada mês, conforme determina a Constituição Federal em seu Art. 168.

Art. 9º Os repasses mensais no exercício atenderão:

§1º Ao limite constitucional e aos valores referentes às dotações consignadas na Unidade Orçamentária Câmara de Vereadores para o exercício e em créditos adicionais, e obedecerá ao cronograma de desembolso elaborado pelo Legislativo para atendimentos de suas despesas.

§2º Em caso de o Poder Legislativo não elaborar o seu cronograma de desembolso mensal, para efeitos de repasse, será utilizado o sistema de duodécimos, sendo repassado 1/12 mensalmente do valor do orçamento da Câmara.

§3º Ao final do exercício, depois de deduzidas todas as exigibilidades inscritas no passivo financeiro relativo à Câmara e os valores para os quais haja vinculação de gastos do Legislativo, os saldos de recursos financeiros deverão ser devolvidos ao Executivo ou contabilizados como adiantamento de valores para o próximo exercício.

SEÇÃO III

DOS REPASSES FINANCEIROS PARA ATENDER AS VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS E AS RECEITAS DE APLICAÇÕES

Art. 10. Além dos valores creditados em conta específica do retorno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, os recursos vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, de que trata a Lei 9.394/96, art. 70, serão transferidos para conta vinculada à MDE, até as datas e nos percentuais previstos na Lei 9.394/96, art. 69, §5º.

Art. 11. Os valores vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde serão depositados em contas bancárias específicas, para fins de controle e padronização de rotinas, nos mesmos prazos dos depósitos de que trata o artigo anterior.

Art. 12. O produto da alienação de bens e direitos e os recursos provenientes de transferências voluntárias, convênios ou congêneres, serão depositados em conta bancária vinculada específica para atendimento do disposto no Art. 44 e 50, I, da Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 13. Os valores decorrentes de receita oriunda de recursos vinculados de que tratam os artigos 10, 11 e 12 serão contabilizados como receita patrimonial e terão o mesmo objeto de aplicação do que o depósito que lhe originou a receita.

CAPÍTULO V

DA ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Art. 14. O setor de contabilidade ligado a Secretaria Municipal de Finanças ficará responsável pela elaboração e coordenação do planejamento de que trata este Decreto.

Parágrafo Único. A cada bimestre, no mínimo, será aprovada a atualização dos Anexos de que trata este Decreto.

Art. 15. Os limites autorizados somente poderão ser alterados por outro decreto que o retifique, ficando vedada a alteração no sistema de informática por servidor sem a devida autorização legal.

Art. 16. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais e extraordinários reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Parágrafo único. A limitação de empenho e movimentação financeira deverá obedecer aos critérios previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17. A responsabilidade pelo cumprimento e aprimoramento das normas deste Decreto é de cada Secretário Municipal quanto à sua pasta e ordenadores de despesa das administrações direta e indireta do poder executivo.

Art. 18. A fiscalização e acompanhamento do presente Decreto ficam a cargo da Secretaria Municipal de Finanças e do órgão central de controle interno, ficando encarregados de comunicar ao Prefeito Municipal o resultado financeiro dos fluxos de caixa e procederá à avaliação do cumprimento por parte das Unidades Orçamentárias.

Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Vargem Alta - ES, 04 de dezembro de 2024.

ELIESER RABELLO

Prefeito Municipal

 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 METAS BIMESTRAIS DA RECEITA EXERCÍCIO DE 2025								
Código	Descrição	1ºBIM	2ºBIM	3ºBIM	4ºBIM	5ºBIM	6ºBIM	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA								
1000000000	Receitas Correntes	18.589.046,52	19.692.873,81	20.535.458,34	19.719.435,13	18.972.446,59	9.162.639,61	106.671.900,00
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.271.642,41	1.318.523,75	1.316.277,70	1.311.714,02	1.297.894,21	637.047,91	7.153.100,00
1110000000	Impostos	1.142.755,52	1.184.885,23	1.182.866,81	1.178.765,69	1.166.346,60	572.480,15	6.428.100,00
1112000000	Impostos sobre o Patrim.	302.413,07	313.562,05	313.027,91	311.942,61	308.656,08	151.498,28	1.701.100,00
1112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	249.062,79	258.244,92	257.805,01	256.911,17	254.204,44	124.771,67	1.401.000,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	222.218,75	230.411,25	230.018,75	229.221,25	226.806,25	111.323,75	1.250.000,00
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	177,79	184,32	184,01	183,37	181,44	89,07	1.000,00
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	17.777,50	18.432,90	18.401,50	18.337,70	18.144,50	8.905,90	100.000,00
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	8.888,75	9.216,45	9.200,75	9.168,85	9.072,25	4.452,95	50.000,00
1112530000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	53.350,28	55.317,13	55.222,90	55.031,44	54.451,64	26.726,61	300.100,00
1112530100	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	53.332,50	55.298,70	55.204,50	55.013,10	54.433,50	26.717,70	300.000,00
1112530200	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	17,78	18,43	18,40	18,34	18,14	8,91	100,00
1113000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	257.773,75	267.277,05	266.821,75	265.896,65	263.095,25	129.135,55	1.450.000,00
1113030000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	257.773,75	267.277,05	266.821,75	265.896,65	263.095,25	129.135,55	1.450.000,00
1113031000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	257.773,75	267.277,05	266.821,75	265.896,65	263.095,25	129.135,55	1.450.000,00
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv.	582.568,70	604.046,13	603.017,15	600.926,43	594.595,27	291.846,32	3.277.000,00
1114510000	Impostos sobre Serv.	582.568,70	604.046,13	603.017,15	600.926,43	594.595,27	291.846,32	3.277.000,00
1114511000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN	577.768,76	599.069,25	598.048,75	595.975,25	589.696,25	289.441,74	3.250.000,00
1114511100	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.444,38	4.608,22	4.600,38	4.584,42	4.536,12	2.226,48	25.000,00
1114511200	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	177,78	184,33	184,01	183,38	181,45	89,05	1.000,00
1114511300	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	177,78	184,33	184,01	183,38	181,45	89,05	1.000,00
1114511400	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	177,78	184,33	184,01	183,38	181,45	89,05	1.000,00
1120000000	Taxas	128.886,89	133.638,52	133.410,89	132.948,33	131.547,61	64.567,76	725.000,00
1121000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	72.887,77	75.574,89	75.446,17	75.184,58	74.392,43	36.514,16	410.000,00
1121010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	54.576,93	56.589,00	56.492,61	56.296,74	55.703,61	27.341,11	307.000,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	53.332,50	55.298,70	55.204,50	55.013,10	54.433,50	26.717,70	300.000,00
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	177,78	184,33	184,02	183,38	181,44	89,05	1.000,00
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	888,87	921,64	920,07	916,88	907,23	445,31	5.000,00
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	177,78	184,33	184,02	183,38	181,44	89,05	1.000,00
1121040000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	18.310,84	18.985,89	18.953,56	18.887,84	18.688,82	9.173,05	103.000,00
1121040100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	17.777,50	18.432,90	18.401,50	18.337,70	18.144,50	8.905,90	100.000,00
1121040200	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	177,78	184,33	184,02	183,38	181,44	89,05	1.000,00
1121040300	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	177,78	184,33	184,02	183,38	181,44	89,05	1.000,00
1121040400	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	177,78	184,33	184,02	183,38	181,44	89,05	1.000,00
1122000000	Taxas pela Prestação de Serviços	55.999,12	58.063,63	57.964,72	57.763,75	57.155,18	28.053,60	315.000,00
1122010000	Taxas pela Prestação de Serviços	47.110,37	48.847,18	48.763,97	48.594,90	48.082,93	23.600,65	265.000,00
1122010100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	35.555,00	36.865,80	36.803,00	36.675,40	36.289,00	17.811,80	200.000,00
1122010200	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	888,87	921,64	920,07	916,88	907,23	445,31	5.000,00
1122010300	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	8.888,75	9.216,45	9.200,75	9.168,85	9.072,25	4.452,95	50.000,00
1122010400	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.777,75	1.843,29	1.840,15	1.833,77	1.814,45	890,59	10.000,00
1122530000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos.	8.888,75	9.216,45	9.200,75	9.168,85	9.072,25	4.452,95	50.000,00
1122530100	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	8.888,75	9.216,45	9.200,75	9.168,85	9.072,25	4.452,95	50.000,00
1200000000	Contribuições	509.032,57	726.216,30	694.568,33	775.919,73	707.270,46	124.992,61	3.538.000,00
1210000000	Contribuições Sociais	260.147,57	468.155,70	436.947,33	519.191,53	453.247,46	310,01	2.138.000,00
1215000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	260.025,89	467.936,74	436.742,96	518.949,09	453.035,46	309,86	2.137.000,00
1215010000	Contribuição do Servidor Civil	241.409,15	434.434,48	405.474,04	481.794,57	420.600,07	287,69	1.984.000,00
1215011000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	241.250,97	434.149,82	405.208,36	481.478,87	420.324,47	287,51	1.982.700,00
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	241.129,29	433.930,86	405.003,99	481.236,03	420.112,47	287,36	1.981.700,00
1215011101	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo	230.397,29	414.617,80	386.978,38	459.817,54	401.414,42	274,57	1.893.500,00

 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 METAS BIMESTRAIS DA RECEITA EXERCÍCIO DE 2025								
Código	Descrição	1ºBIM	2ºBIM	3ºBIM	4ºBIM	5ºBIM	6ºBIM	Total
1215011002	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Legislativo	10.732,00	19.313,06	18.025,61	21.418,49	18.698,05	12,79	85.200,00
1215012000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	121,68	218,96	204,37	242,84	212,00	0,15	1.000,00
1215012000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	158,18	284,66	265,68	315,70	275,60	0,18	1.300,00
1215012000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	158,18	284,66	265,68	315,70	275,60	0,18	1.300,00
1215020000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	18.616,74	33.502,26	31.268,92	37.154,52	32.435,39	22,17	153.000,00
1215021000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	18.616,74	33.502,26	31.268,92	37.154,52	32.435,39	22,17	153.000,00
1215021000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	18.616,74	33.502,26	31.268,92	37.154,52	32.435,39	22,17	153.000,00
1215021000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo	8.517,46	15.327,83	14.306,04	16.998,80	14.839,72	10,15	70.000,00
1215021103	Contribuição Previdenciária p/ Aposentadoria do Deficiente - Executivo	10.099,28	18.174,43	16.962,88	20.155,72	17.595,67	12,02	83.000,00
1219000000	Outras Contribuições Sociais	121,68	218,96	204,37	242,84	212,00	0,15	1.000,00
1219990000	Demais Contribuições Sociais	121,68	218,96	204,37	242,84	212,00	0,15	1.000,00
1219991000	Demais Contrib. Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	121,68	218,96	204,37	242,84	212,00	0,15	1.000,00
1219991100	Demais Contrib. Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	121,68	218,96	204,37	242,84	212,00	0,15	1.000,00
1240000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	248.885,00	258.060,60	257.621,00	256.727,80	254.023,00	124.682,60	1.400.000,00
1241000000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilum. Públ.	248.885,00	258.060,60	257.621,00	256.727,80	254.023,00	124.682,60	1.400.000,00
1241500000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilum. Públ.	248.885,00	258.060,60	257.621,00	256.727,80	254.023,00	124.682,60	1.400.000,00
1241500100	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilum. Públ. - Principal	248.885,00	258.060,60	257.621,00	256.727,80	254.023,00	124.682,60	1.400.000,00
1300000000	Receita Patrimonial	73.140,42	86.532,19	84.921,29	79.671,50	76.351,58	35.283,02	435.900,00
1320000000	Valores Mobiliários	73.140,42	86.532,19	84.921,29	79.671,50	76.351,58	35.283,02	435.900,00
1321000000	Juros e Correções Monetárias	69.490,08	79.963,12	78.790,13	72.386,30	69.991,70	35.278,67	405.900,00
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	69.368,40	79.744,16	78.585,76	72.143,46	69.779,70	35.278,52	404.900,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	69.368,40	79.744,16	78.585,76	72.143,46	69.779,70	35.278,52	404.900,00
1321040000	Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	121,68	218,96	204,37	242,84	212,00	0,15	1.000,00
1321040100	Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	121,68	218,96	204,37	242,84	212,00	0,15	1.000,00
1322000000	Dividendos	3.650,34	6.509,07	6.131,16	7.285,20	6.359,88	4,35	30.000,00
1322010000	Dividendos	3.650,34	6.509,07	6.131,16	7.285,20	6.359,88	4,35	30.000,00
1322010100	Dividendos - Principal	3.650,34	6.509,07	6.131,16	7.285,20	6.359,88	4,35	30.000,00
1600000000	Receita de Serviços	488.612,03	656.964,14	628.482,03	607.397,87	568.623,66	209.220,27	2.959.300,00
1610000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	488.612,03	656.964,14	628.482,03	607.397,87	568.623,66	209.220,27	2.959.300,00
1611000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	488.612,03	656.964,14	628.482,03	607.397,87	568.623,66	209.220,27	2.959.300,00
1611010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	488.612,03	656.964,14	628.482,03	607.397,87	568.623,66	209.220,27	2.959.300,00
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	426.569,32	645.177,80	615.782,91	600.651,07	563.344,39	207.674,51	2.859.300,00
1611010101	Taxa de Água	347.293,14	524.926,87	508.988,20	484.527,39	260.210,44	174.053,96	2.300.000,00
1611010102	Taxa de Esgoto	62.939,03	99.682,31	91.719,23	85.902,74	84.022,14	29.734,55	454.000,00
1611010103	Taxa de Esgotamento	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
1611010104	Análise Laboratorial	719,99	2.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1611010105	Outras Receitas de Serviços	995,91	1.209,56	63,24	2.519,29	1.045,98	166,02	6.000,00
1611010108	Religião	4.813,25	8.111,51	7.318,89	18.998,15	7.767,21	990,99	48.000,00
1611010109	Ligação	9.728,00	9.047,54	7.643,35	8.653,50	10.248,62	2.678,99	48.000,00
1611010200	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	2.281,64	2.050,53	4.481,53	4.108,50	3.969,65	1.108,15	18.000,00
1611010300	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Juros	59.427,73	9.302,47	7.884,25	2.304,96	976,28	104,31	80.000,00
1611010400	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	2.000,00
1700000000	Transferências Correntes	16.135.954,97	16.706.106,47	17.625.859,72	16.774.647,41	16.330.078,08	8.155.333,38	91.678.000,00
1710000000	Transferências da União e de suas Entidades	7.897.719,21	8.155.903,65	9.042.506,45	8.212.540,95	7.918.416,83	4.018.708,61	45.236.000,00
1710000000	Transf. Decorr. de Participação na Receita da União	5.815.026,27	6.024.061,69	6.019.130,66	5.998.261,66	5.935.065,96	2.913.119,85	32.710.000,00
1711500000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	5.813.242,50	6.027.558,39	6.017.290,51	5.996.427,89	5.933.251,51	2.912.232,29	32.700.000,00
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.333.250,00	5.529.870,00	5.520.450,00	5.501.310,00	5.443.350,00	2.671.770,00	30.000.000,00
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.333.250,00	5.529.870,00	5.520.450,00	5.501.310,00	5.443.350,00	2.671.770,00	30.000.000,00
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	479.992,50	497.688,30	496.840,51	495.117,89	489.901,51	240.459,29	2.700.000,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	479.992,50	497.688,30	496.840,51	495.117,89	489.901,51	240.459,29	2.700.000,00
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.777,77	1.843,30	1.840,15	1.833,77	1.814,45	890,56	10.000,00

 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 METAS BIMESTRAIS DA RECEITA EXERCÍCIO DE 2025								
Código	Descrição	1ºBIM	2ºBIM	3ºBIM	4ºBIM	5ºBIM	6ºBIM	Total
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.777,77	1.843,30	1.840,15	1.833,77	1.814,45	890,56	10.000,00
1712500000	Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais	382.216,25	396.802,25	395.432,25	394.268,25	390.106,78	191.474,85	2.150.000,00
1712510000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM	44.443,75	46.082,25	46.003,75	45.844,25	45.361,25	22.304,75	250.000,00
1712510100	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	44.443,75	46.082,25	46.003,75	45.844,25	45.361,25	22.304,75	250.000,00
1712520000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	337.772,50	350.225,10	349.628,50	348.416,30	344.745,50	169.212,10	1.900.000,00
1712522000	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II	248.885,00	258.060,60	257.621,00	256.727,80	254.023,00	124.682,60	1.400.000,00
1712522100	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II - Principal	248.885,00	258.060,60	257.621,00	256.727,80	254.023,00	124.682,60	1.400.000,00
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	88.887,50	92.164,50	92.007,50	91.688,50	90.722,50	44.529,50	500.000,00
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	88.887,50	92.164,50	92.007,50	91.688,50	90.722,50	44.529,50	500.000,00
1713000000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS	1.285.866,90	1.369.761,90	2.208.999,60	1.402.652,70	1.180.375,30	712.443,60	8.100.000,00
1713500000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações	1.285.866,90	1.369.761,90	2.208.999,60	1.402.652,70	1.180.375,30	712.443,60	8.100.000,00
1713501000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária	809.619,90	824.664,90	1.390.851,60	883.151,70	743.136,30	448.575,60	5.100.000,00
1713501100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	809.619,90	824.664,90	1.390.851,60	883.151,70	743.136,30	448.575,60	5.100.000,00
1713501101	Piso dos Agentes Comunitários de Saúde - Atenção Primária	222.248,60	226.378,60	381.802,40	242.433,80	203.998,20	123.138,40	1.400.000,00
1713501199	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	587.371,30	598.286,30	1.009.049,20	640.717,90	539.138,10	325.037,20	3.700.000,00
1713502000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada	309.560,55	315.313,05	531.796,20	337.675,65	284.140,35	171.514,20	1.950.000,00
1713502100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princ	309.560,55	315.313,05	531.796,20	337.675,65	284.140,35	171.514,20	1.950.000,00
1713502101	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde	50.799,68	51.743,68	87.269,12	55.413,44	46.628,16	28.145,92	320.000,00
1713502101	Transf. para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias - Vigilância em Saúde	19.049,88	19.403,88	32.725,92	20.780,04	17.485,56	10.554,72	120.000,00
1713502199	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	31.749,80	32.339,80	54.543,20	34.633,40	29.142,60	17.961,20	200.000,00
1713504000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica	23.812,35	24.254,85	40.907,40	25.975,05	21.856,95	13.193,40	150.000,00
1713504100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri	23.812,35	24.254,85	40.907,40	25.975,05	21.856,95	13.193,40	150.000,00
1713505000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS	92.074,42	93.785,42	158.175,28	100.436,86	84.513,54	51.014,48	580.000,00
1713505100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	92.074,42	93.785,42	158.175,28	100.436,86	84.513,54	51.014,48	580.000,00
1713505101	Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem - Gestão do SUS	76.199,52	77.615,52	130.993,68	83.120,16	69.942,21	42.218,88	480.000,00
1713505199	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	15.874,90	16.169,90	27.271,60	17.316,70	14.571,30	8.795,60	100.000,00
1714000000	Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação - FNDE	203.106,37	314.280,94	313.745,57	312.657,78	309.363,73	151.845,61	1.705.000,00
1714500000	Transferências do Salário-Educação	168.886,25	175.112,55	174.814,25	172.722,75	172.722,75	84.606,05	950.000,00
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	168.886,25	175.112,55	174.814,25	172.722,75	172.722,75	84.606,05	950.000,00
1714510000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE	888,87	921,64	920,07	916,88	907,23	445,31	5.000,00
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	888,87	921,64	920,07	916,88	907,23	445,31	5.000,00
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	53.332,50	55.298,70	55.204,50	55.013,10	54.433,50	26.717,70	300.000,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	53.332,50	55.298,70	55.204,50	55.013,10	54.433,50	26.717,70	300.000,00
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNAE	62.221,25	64.515,15	64.405,25	64.181,95	63.585,75	31.170,65	350.0

 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 METAS BIMESTRAIS DA RECEITA EXERCÍCIO DE 2025								
Código	Descrição	1ºBIM	2ºBIM	3ºBIM	4ºBIM	5ºBIM	6ºBIM	Total
17215101000	Cota-Parte do IPVA - Principal	391.105,00	405.523,80	404.833,00	403.429,40	399.179,00	195.929,80	2.200.000,00
17215200000	Cota-Parte do IPI - Municípios	44.443,76	46.082,25	46.003,75	45.844,26	45.361,26	22.264,72	250.000,00
17215201000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	44.443,76	46.082,25	46.003,75	45.844,26	45.361,26	22.264,72	250.000,00
17215300000	Cota-Parte do Contrôl. de Intervenção no Domínio Econômico	1.777,75	1.843,29	1.840,15	1.833,77	1.814,45	896,59	10.000,00
17215301000	Cota-Parte do Contrôl. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.777,75	1.843,29	1.840,15	1.833,77	1.814,45	896,59	10.000,00
17220000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	53.332,50	55.298,70	55.204,50	55.013,10	54.433,50	26.717,70	300.000,00
17225200000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7990/89, artigo 9º	53.332,50	55.298,70	55.204,50	55.013,10	54.433,50	26.717,70	300.000,00
17225201000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7990/89, artigo 9º	53.332,50	55.298,70	55.204,50	55.013,10	54.433,50	26.717,70	300.000,00
17230000000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS	66.674,58	67.913,58	114.540,72	72.730,14	61.199,46	36.941,52	420.000,00
17235000000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS	66.674,58	67.913,58	114.540,72	72.730,14	61.199,46	36.941,52	420.000,00
17235001000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	66.674,58	67.913,58	114.540,72	72.730,14	61.199,46	36.941,52	420.000,00
17240000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	177,78	184,33	184,02	183,38	181,44	89,05	1.000,00
17249900000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	177,78	184,33	184,02	183,38	181,44	89,05	1.000,00
17249901000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	177,78	184,33	184,02	183,38	181,44	89,05	1.000,00
17290000000	Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal	579.724,29	601.096,86	606.072,92	597.992,40	591.692,14	290.421,39	3.261.000,00
17295100000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	88.887,50	92.164,50	92.007,50	91.688,50	90.722,50	44.529,50	500.000,00
17295101000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	88.887,50	92.164,50	92.007,50	91.688,50	90.722,50	44.529,50	500.000,00
17295200000	Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação	488.881,25	506.904,75	506.041,25	504.286,75	498.973,75	244.912,25	2.750.000,00
17295201000	Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação - Principal	488.881,25	506.904,75	506.041,25	504.286,75	498.973,75	244.912,25	2.750.000,00
17295300000	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194	1.777,76	1.843,28	1.840,15	1.833,77	1.814,45	896,59	10.000,00
17295301000	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194	1.777,76	1.843,28	1.840,15	1.833,77	1.814,45	896,59	10.000,00
17299900000	Outras Transf. dos Estados e DF	177,78	184,33	184,02	183,38	181,44	89,05	1.000,00
17299901000	Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	177,78	184,33	184,02	183,38	181,44	89,05	1.000,00
17500000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.199.950,00	3.317.922,00	3.312.270,00	3.300.786,00	3.266.010,00	1.603.062,00	18.000.000,00
17500000000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	3.199.950,00	3.317.922,00	3.312.270,00	3.300.786,00	3.266.010,00	1.603.062,00	18.000.000,00
17510000000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	3.199.950,00	3.317.922,00	3.312.270,00	3.300.786,00	3.266.010,00	1.603.062,00	18.000.000,00
17515001000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	3.199.950,00	3.317.922,00	3.312.270,00	3.300.786,00	3.266.010,00	1.603.062,00	18.000.000,00
19000000000	Outras Receitas Correntes	110.664,12	198.530,96	185.349,27	220.084,60	192.228,60	742,45	907.600,00
19200000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,70	2.500,00
19200000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,70	2.500,00
19210000000	Indenizações	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
19215000000	Outras Indenizações	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
19215001000	Outras Indenizações - Principal	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
19220000000	Restituições	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
19225000000	Outras Restituições	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
19225001000	Outras Restituições - Principal	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.500,00
19900000000	Demais Receitas Correntes	110.247,46	198.114,30	184.932,61	219.667,94	191.811,94	325,75	905.100,00
19900000000	Outras Receitas Correntes	110.247,46	198.114,30	184.932,61	219.667,94	191.811,94	325,75	905.100,00
19903000000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	109.631,88	197.291,06	184.139,17	218.798,84	191.008,40	136,65	901.000,00
1990301000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	109.631,88	197.291,06	184.139,17	218.798,84	191.008,40	136,65	901.000,00
19903020000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Multas e Juros de Mora	109.510,20	197.072,10	183.934,80	218.556,00	190.796,40	130,50	900.000,00
19903020000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Multas e Juros de Mora	121,68	218,96	204,37	242,84	212,00	0,15	1.000,00
19999900000	Outras Receitas	615,58	823,24	793,44	869,10	802,54	195,10	4.100,00
19999920000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	477,24	587,62	572,41	609,40	574,88	178,25	3.000,00
19999921000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	477,24	587,62	572,41	609,40	574,88	178,25	3.000,00
19999922000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Divida Ativa	299,40	409,29	389,39	426,22	393,44	89,20	2.000,00
19999923000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Divida Ativa	177,78	184,33	184,02	183,38	181,44	89,05	1.000,00
19999930000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	138,34	235,62	221,03	259,50	228,66	16,85	1.100,00
19999931000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	138,34	235,62	221,03	259,50	228,66	16,85	1.100,00
20000000000	Receitas de Capital	5.864,22	6.076,89	6.177,87	6.057,89	5.968,61	2.954,53	33.100,01
22000000000	Alienação de Bens	194,44	200,99	200,68	200,04	198,10	105,75	1.100,00
22100000000	Alienação de Bens Móveis	194,44	200,99	200,68	200,04	198,10	105,75	1.100,00
22130000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	194,44	200,99	200,68	200,04	198,10	105,75	1.100,00

2024-SH0520 - E-DOC'S - DOCUMENTO ORIGINAL 28/11/2024 12:40 PÁGINA 41/8

 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 METAS BIMESTRAIS DA RECEITA EXERCÍCIO DE 2025								
Código	Descrição	1ºBIM	2ºBIM	3ºBIM	4ºBIM	5ºBIM	6ºBIM	Total
22130100000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	194,44	200,99	200,68	200,04	198,10	105,75	1.100,00
22130101000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	194,44	200,99	200,68	200,04	198,10	105,75	1.100,00
24000000000	Transferências de Capital	5.669,78	5.875,90	5.977,19	5.857,85	5.770,51	2.848,78	32.000,01
24100000000	Transferências da União e de suas Entidades	3.714,25	3.848,28	3.953,02	3.840,70	3.774,62	1.869,14	21.000,01
24110000000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS	158,75	161,70	272,72	173,16	145,72	87,96	1.000,01
24115100000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede de Serv.	158,75	161,70	272,72	173,16	145,72	87,96	1.000,01
24115101000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária	158,75	161,70	272,72	173,16	145,72	87,96	1.000,01
24115101000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	158,75	161,70	272,72	173,16	145,72	87,96	1.000,01
24140000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.777,75	1.843,29	1.840,15	1.833,77	1.814,45	896,59	10.000,00
24149900000	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.777,75	1.843,29	1.840,15	1.833,77	1.814,45	896,59	10.000,00
24149901000	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	1.777,75	1.843,29	1.840,15	1.833,77	1.814,45	896,59	10.000,00
24190000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.777,75	1.843,29	1.840,15	1.833,77	1.814,45	896,59	10.000,00
24199900000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.777,75	1.843,29	1.840,15	1.833,77	1.814,45	896,59	10.000,00
24199901000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.777,75	1.843,29	1.840,15	1.833,77	1.814,45	896,59	10.000,00
24200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.955,53	2.027,62	2.024,17	2.017,15	1.995,89	979,64	11.000,00
24220000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.777,75	1.843,29	1.840,15	1.833,77	1.814,45	896,59	10.000,00
24229900000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.777,75	1.843,29	1.840,15	1.833,77	1.814,45	896,59	10.000,00
24229901000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	1.777,75	1.843,29	1.840,15	1.833,77	1.814,45	896,59	10.000,00
24290000000	Outras Transf. de Rec. dos Estados	177,78	184,33	184,02	183,38	181,44	89,05	1.000,00
24299900000	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	177,78	184,33	184,02	183,38	181,44	89,05	1.000,00
24299901000	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	177,78	184,33	184,02	183,38	181,44	89,05	1.000,00
72150210001	Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patroal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo	335.466,24	603.697,54	563.453,61	669.509,88	584.472,97	399,76	2.757.000,00
72150210002	Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patroal - Servidor Civil Ativo - Principal - Legislativo	9.369,20	16.860,62	15.736,64	18.698,68	16.323,70	11,16	77.000,00
72150210003	Corrente Intraorçamentária - Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit - Executivo	383.407,38	689.971,32	643.976,17	765.188,84	667.999,40	456,89	3.151.000,00
72150210004	Corrente Intraorçamentária - Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit - Legislativo	10.951,02	19.707,21	18.393,48	21.855,60	19.079,64	13,05	90.000,00
72150212000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patroal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	121,68	218,96	204,37	242,84	212,00	0,15	1.000,00
72155110000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patroal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	121,68	218,96	204,37	242,84	212,00	0,15	1.000,00
72155112000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patroal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e	121,68	218,96	204,37	242,84	212,00	0,15	1.000,00
9517115110000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(1.004.428,76)	(1.041.458,85)	(1.039.684,75)	(1.036.080,05)	(1.025.164,25)	(503.183,34)	(5.650.000,00)
9517115201000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestrial Rural - Principal	(177,79)	(184,33)	(184,02)	(183,38)	(181,45)	(89,04)	(1.000,00)
9517215001000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(659.990,00)	(663.584,40)	(662.157,20)	(660.157,20)	(653.202,00)	(320.612,40)	(3.600.000,00)
9517215101000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(88.887,50)	(92.164,51)	(92.007,51)	(91.688,50)	(90.722,51)	(44.529,40)	(500.000,00)
9517215201000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(5.333,25)	(5.529,87)	(5.520,45)	(5.501,32)	(5.443,35)	(2.671,70)	(30.000,00)
9517295301000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de	(355,55)	(368,65)	(368,03)	(366,75)	(362,88)	(178,11)	(2.000,00)
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		17.595.296,76	19.226.553,66	19.983.590,47	19.407.497,34	18.491.850,47	8.295.211,31	103.000.000,01
TOTAL GERAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA		17.595.296,76	19.226.553,66	19.983.590,47	19.407.497,34	18.491.850,47	8.295.211,31	103.000.000,01

Flávisser Rabello

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 756.501.937-20

IBRF PAIVA SANT'ANNA

CONTADOR - CRC: 020681/9-9

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 28/11/2024 12:40:40 -03:00

IBERÊ PAIVA SANT ANNA
CONTADOR
DECON - SEFIN - PMVA
assinado em 27/11/2024 12:18:31 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 28/11/2024 12:40:40 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por EMERSON CEREZA SOUZA (SECRETÁRIO MUNICIPAL - GASEFIN - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-SH9S2D>

 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025								
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	905.600,00	172.969,60	162.736,32	143.084,80	148.518,40	152.140,80	126.150,08
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.000,00	19.291,00	18.149,70	15.958,00	16.564,00	16.968,00	14.069,30
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00	38,20	35,94	31,60	32,80	33,60	27,86
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	38,20	35,94	31,60	32,80	33,60	27,86
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	170.000,00	32.470,00	30.549,00	26.860,00	27.880,00	28.560,00	23.681,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	19,10	17,97	15,80	16,40	16,80	13,93
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51.500,00	9.836,50	9.254,55	8.137,00	8.446,00	8.652,00	7.173,95
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	455.000,00	86.905,00	81.763,50	71.890,00	74.620,00	76.440,00	63.381,50
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	210,10	197,67	173,80	180,40	184,80	153,23
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.600,00	12.338,60	11.608,62	10.206,80	10.594,40	10.852,80	8.998,78
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	792.900,00	151.443,90	142.484,13	125.278,20	130.035,60	133.207,20	110.450,97
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	100,00	19,10	17,97	15,80	16,40	16,80	13,93
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	315.000,00	60.165,00	56.605,50	49.770,00	51.660,00	52.920,00	43.879,50
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	3.820,00	3.594,00	3.160,00	3.280,00	3.360,00	2.786,00
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,00	19,10	17,97	15,80	16,40	16,80	13,93
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00	38,20	35,94	31,60	32,80	33,60	27,86
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.200,00	420,20	395,34	347,60	360,80	369,60	306,46
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00	7.640,00	7.188,00	6.320,00	6.560,00	6.720,00	5.572,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	993,20	934,44	821,60	852,80	873,60	724,36
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	8.595,00	8.086,50	7.110,00	7.380,00	7.560,00	6.268,50
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.970.000,00	567.270,00	533.709,00	469.260,00	487.080,00	498.960,00	413.721,00

2024-ZT10BP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 28/11/2024 12:40 PÁGINA 1 / 20

 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025								
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.350.000,00	391.666,66	391.666,66	391.666,66	391.666,66	391.666,68	391.666,68
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,32	8.333,32
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,68	41.666,68
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,68	14.166,68
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,32	13.333,32
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.PESSOA JURIDICA	251.736,00	41.956,00	41.956,00	41.956,00	41.956,00	41.956,00	41.956,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	350.000,00	58.333,32	58.333,32	58.333,32	58.333,32	58.333,36	58.333,36
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,32	33.333,32
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,32	5.833,32
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,68	1.666,68
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	275.000,00	45.833,34	45.833,34	45.833,34	45.833,34	45.833,32	45.833,32
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.359.736,00	726.622,66	726.622,66	726.622,66	726.622,66	726.622,68	726.622,68

 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025								
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.173,31	65.355,10	61.488,54	54.063,39	56.116,42	57.485,12	47.664,74
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	28.650,00	26.955,00	23.700,00	24.600,00	25.200,00	20.895,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	15.280,00	14.376,00	12.640,00	13.120,00	13.440,00	11.144,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	19,10	17,97	15,80	16,40	16,80	13,93
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	9.550,00	8.985,00	7.900,00	8.200,00	8.400,00	6.965,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	4.775,00	4.492,50	3.950,00	4.100,00	4.200,00	3.482,50
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	2.292,00	2.156,40	1.896,00	1.968,00	2.016,00	1.671,60
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	191,00	179,70	158,00	164,00	168,00	139,30
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	191,00	179,70	158,00	164,00	168,00	139,30
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	2.005,50	1.886,85	1.659,00	1.722,00	1.764,00	1.462,65
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.500,00	2.960,50	2.785,35	2.449,00	2.542,00	2.604,00	2.159,15
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	95,50	89,85	79,00	82,00	84,00	69,65
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	410.000,00	78.310,00	73.677,00	64.780,00	67.240,00	68.880,00	57.113,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	955,00	898,50	790,00	820,00	840,00	696,50
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.102.773,31	210.629,70	198.168,36	174.238,19	180.854,82	185.265,92	153.616,32

 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025								
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
030 - GABINETE DO PREFEITO								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	248.300,00	233.610,00	205.400,00	213.200,00	218.400,00	181.090,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	28.650,00	26.955,00	23.700,00	24.600,00	25.200,00	20.895,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	9.550,00	8.985,00	7.900,00	8.200,00	8.400,00	6.965,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.000,00	10.505,00	9.883,50	8.690,00	9.020,00	9.240,00	7.661,50
33678300000	DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO	100,00	19,10	17,97	15,80	16,40	16,80	13,93
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	8.977,00	8.445,90	7.426,00	7.708,00	7.896,00	6.547,10
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	93.500,00	17.858,50	16.801,95	14.773,00	15.334,00	15.708,00	13.024,55
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	1.910,00	1.797,00	1.580,00	1.640,00	1.680,00	1.393,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	7.640,00	7.188,00	6.320,00	6.560,00	6.720,00	5.572,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.500,00	25.689,50	24.169,65	21.251,00	22.058,00	22.596,00	18.735,85
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	561.500,00	107.246,50	100.901,55	88.717,00	92.086,00	94.332,00	78.216,95
44678200000	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO	100,00	19,10	17,97	15,80	16,40	16,80	13,93
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	13.370,00	12.579,00	11.060,00	11.480,00	11.760,00	9.751,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.000,00	13.561,00	12.758,70	11.218,00	11.644,00	11.928,00	9.890,30
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	7.831,00	7.367,70	6.478,00	6.724,00	6.888,00	5.711,30
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	191,00	179,70	158,00	164,00	168,00	139,30
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.624.700,00	501.317,70	471.658,59	414.702,60	430.450,80	440.949,60	365.620,71

 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025								
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	191,00	179,70	158,00	164,00	168,00	139,30
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	229.200,00	215.640,00	189.600,00	196.800,00	201.600,00	167.160,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.500,00	31.801,50	29.920,05	26.307,00	27.306,00	27.972,00	23.193,45
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	19.100,00	17.970,00	15.800,00	16.400,00	16.800,00	13.930,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	777.300,00	148.464,30	139.680,81	122.813,40	127.477,20	130.586,40	108.277,89
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	955,00	898,50	790,00	820,00	840,00	696,50
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	191,00	179,70	158,00	164,00	168,00	139,30
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	191,00	179,70	158,00	164,00	168,00	139,30
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	764,00	718,80	632,00	656,00	672,00	557,20
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	15.280,00	14.376,00	12.640,00	13.120,00	13.440,00	11.144,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	191,00	179,70	158,00	164,00	168,00	139,30
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301.000,00	57.491,00	54.089,70	47.558,00	49.364,00	50.568,00	41.929,30
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	810.000,00	154.710,00	145.557,00	127.980,00	132.840,00	136.080,00	112.833,00
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700.000,00	133.700,00	125.790,00	110.600,00	114.800,00	117.600,00	97.510,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	95.500,00	89.850,00	79.000,00	82.000,00	84.000,00	69.650,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	1.910,00	1.797,00	1.580,00	1.640,00	1.680,00	1.393,00
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.000,00	9.550,00	8.985,00	7.900,00	8.200,00	8.400,00	6.965,00
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	95,50	89,85	79,00	82,00	84,00	69,65
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.910,00	1.797,00	1.580,00	1.640,00	1.680,00	1.393,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	4.966,00	4.672,20	4.108,00	4.264,00	4.368,00	3.621,80
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	5.730,00	5.391,00	4.740,00	4.920,00	5.040,00	4.179,00
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00	95,50	89,85	79,00	82,00	84,00	69,65
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.774.800,00	911.986,80	858.031,56	754.418,40	783.067,20	802.166,40	665.129,64

 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025								
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.230.000,00	234.930,00	221.031,00	194.340,00	201.720,00	206.640,00	171.339,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	42.020,00	39.534,00	34.760,00	36.080,00	36.960,00	30.646,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95.000,00	18.145,00	17.071,50	15.010,00	15.580,00	15.960,00	13.233,50
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.000,00	34.380,00	32.346,00	28.440,00	29.520,00	30.240,00	25.074,00
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	2.674,00	2.515,80	2.212,00	2.296,00	2.352,00	1.950,20
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00	17.381,00	16.352,70	14.378,00	14.924,00	15.288,00	12.676,30
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00	5.730,00	5.391,00	4.740,00	4.920,00	5.040,00	4.179,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	955,00	898,50	790,00	820,00	840,00	696,50
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	166.000,00	31.706,00	29.830,20	26.228,00	27.224,00	27.888,00	23.123,80
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	16.426,00	15.454,20	13.588,00	14.104,00	14.448,00	11.979,80
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	240.000,00	45.840,00	43.128,00	37.920,00	39.360,00	40.320,00	33.432,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	9.550,00	8.985,00	7.900,00	8.200,00	8.400,00	6.965,00
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000,00	382,00	359,40	316,00	328,00	336,00	278,60
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	2.865,00	2.695,50	2.370,00	2.460,00	2.520,00	2.089,50
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	2.101,00	1.976,70	1.738,00	1.804,00	1.848,00	1.532,30
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	420.000,00	80.220,00	75.474,00	66.360,00	68.880,00	70.560,00	58.506,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.855.000,00	545.305,00	513.043,50	451.090,00	468.220,00	479.640,00	397.701,50

 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025								
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600,00	305,60	287,52	252,80	262,40	268,80	222,88
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.396.100,00	266.655,10	250.879,17	220.583,80	228.960,40	234.544,80	194.476,73
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.100,00	47.196,10	44.403,87	39.041,80	40.524,40	41.512,80	34.421,03
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	191,00	179,70	158,00	164,00	168,00	139,30
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES TRABALHISTAS	112.100,00	21.411,10	20.144,37	17.711,80	18.384,40	18.832,80	15.615,53
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	95,50	89,85	79,00	82,00	84,00	69,65
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	143.100,00	27.332,10	25.715,07	22.609,80	23.468,40	24.040,80	19.933,83
31919400000	INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES TRABALHISTAS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100,00	19,10	17,97	15,80	16,40	16,80	13,93
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	500,00	95,50	89,85	79,00	82,00	84,00	69,65
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	194.700,00	37.187,70	34.987,59	30.762,60	31.930,80	32.709,60	27.121,71
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.200,00	5.195,20	4.887,84	4.297,60	4.460,80	4.569,60	3.788,96
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	247.300,00	47.234,30	44.439,81	39.073,40	40.557,20	41.546,40	34.448,89
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	191,00	179,70	158,00	164,00	168,00	139,30
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00	8.595,00	8.086,50	7.110,00	7.380,00	7.560,00	6.268,50
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	382,00	359,40	316,00	328,00	336,00	278,60
33903500000	SERVÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00	477,50	449,25	395,00	410,00	420,00	348,25
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.400,00	29.681,40	27.925,38	24.553,20	25.485,60	26.107,20	21.647,22
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	956.900,00	182.767,90	171.954,93	151.190,20	156.931,60	160.759,20	133.296,17
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	28.650,00	26.955,00	23.700,00	24.600,00	25.200,00	20.895,00
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00	1.146,00	1.078,20	948,00	984,00	1.008,00	835,80
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	95,50	89,85	79,00	82,00	84,00	69,65
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	95,50	89,85	79,00	82,00	84,00	69,65
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.000,00	3.629,00	3.414,30	3.002,00	3.116,00	3.192,00	2.646,70
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.100,00	5.940,10	5.588,67	4.913,80	5.100,40	5.224,80	4.332,23
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.200,00	2.139,20	2.012,64	1.769,60	1.836,80	1.881,60	1.560,16
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.200,00	1.566,20	1.473,54	1.295,60	1.344,80	1.377,60	1.142,26
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.760.600,00	718.274,60	675.779,82	594.174,80	616.738,40	631.780,80	523.851,58

2024-ZT10BR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 28/11/2024 12:40 PÁGINA 7 / 20

 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025								
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.000,00	9.168,00	8.625,60	7.584,00	7.872,00	8.064,00	6.686,40
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	573,00	539,10	474,00	492,00	504,00	417,90
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.900.049,30	1.890.909,42	1.779.038,86	1.564.207,79	1.623.608,09	1.663.208,28	1.379.076,86
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.201.600,00	229.505,60	215.927,52	189.852,80	197.062,40	201.868,80	167.382,88
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	357.000,00	68.187,00	64.152,90	56.406,00	58.548,00	59.976,00	49.730,10
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.492.000,00	284.972,00	268.112,40	235.736,00	244.688,00	250.656,00	207.835,60
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	11.000,00	2.101,00	1.976,70	1.738,00	1.804,00	1.848,00	1.532,30
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	191,00	179,70	158,00	164,00	168,00	139,30
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	132.000,00	25.212,00	23.720,40	20.856,00	21.648,00	22.176,00	18.387,60
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	101.487,22	19.384,06	18.237,25	16.034,98	16.643,90	17.049,86	14.137,17
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.429.500,00	273.034,50	256.881,15	225.861,00	234.438,00	240.156,00	199.129,35
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	382,00	359,40	316,00	328,00	336,00	278,60
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.052.500,00	201.027,50	189.134,25	166.295,00	172.610,00	176.820,00	146.613,25
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.338.129,55	1.019.582,74	959.261,88	843.424,47	875.453,25	896.805,76	743.601,45
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	550.000,00	105.050,00	98.835,00	86.900,00	90.200,00	92.400,00	76.615,00
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	157.000,00	29.987,00	28.212,90	24.806,00	25.748,00	26.376,00	21.870,10
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	955,00	898,50	790,00	820,00	840,00	696,50
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	191,00	179,70	158,00	164,00	168,00	139,30
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	191,00	179,70	158,00	164,00	168,00	139,30
33913900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	48.000,00	9.168,00	8.625,60	7.584,00	7.872,00	8.064,00	6.686,40
33933900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO	939.000,00	179.349,00	168.738,30	148.362,00	153.996,00	157.752,00	130.802,70
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.000,00	1.719,00	1.617,30	1.422,00	1.476,00	1.512,00	1.253,70
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00	1.566,20	1.473,54	1.295,60	1.344,80	1.377,60	1.142,26
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	1.719,00	1.617,30	1.422,00	1.476,00	1.512,00	1.253,70
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	6.685,00	6.289,50	5.530,00	5.740,00	5.880,00	4.875,50
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	95,50	89,85	79,00	82,00	84,00	69,65
TOTAL DO ÓRGÃO:		22.831.966,07	4.360.905,52	4.102.904,30	3.607.450,64	3.744.442,44	3.835.770,30	3.180.492,87

2024-ZT1089 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 28/11/2024 12:40 PÁGINA 8 / 20

 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025								
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.252.100,00	2.913.151,10	2.740.802,37	2.409.831,80	2.501.344,40	2.562.352,80	2.124.617,53
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990.000,00	189.090,00	177.903,00	156.420,00	162.360,00	166.320,00	137.907,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	191,00	179,70	158,00	164,00	168,00	139,30
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	207.000,00	39.537,00	37.197,90	32.706,00	33.948,00	34.776,00	28.835,10
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.210.000,00	422.110,00	397.137,00	349.180,00	362.440,00	371.280,00	307.853,00
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	191,00	179,70	158,00	164,00	168,00	139,30
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	95,50	89,85	79,00	82,00	84,00	69,65
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	6.303,00	5.930,10	5.214,00	5.412,00	5.544,00	4.596,90
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.366.846,00	452.067,59	425.322,22	373.961,67	388.162,74	397.630,13	329.701,65
33903100000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.500,00	1.241,50	1.168,05	1.027,00	1.066,00	1.092,00	905,45
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	191,00	179,70	158,00	164,00	168,00	139,30
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	668,50	628,95	553,00	574,00	588,00	487,55
33903500000	SERVÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00	10.505,00	9.883,50	8.690,00	9.020,00	9.240,00	7.661,50
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	583.500,00	111.448,50	104.854,95	92.193,00	95.694,00	98.028,00	81.281,55
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.023.000,00	1.532.393,00	1.441.733,10	1.267.634,00	1.315.772,00	1.347.864,00	1.117.603,90
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.459.794,60	278.820,77	262.325,09	230.647,55	239.406,31	245.245,49	203.349,39
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	955,00	898,50	790,00	820,00	840,00	696,50
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	138.000,00	26.358,00	24.798,60	21.804,00	22.632,00	23.184,00	19.223,40
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	5.730,00	5.391,00	4.740,00	4.920,00	5.040,00	4.179,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500,00	1.241,50	1.168,05	1.027,00	1.066,00	1.092,00	905,45
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	2.674,00	2.515,80	2.212,00	2.296,00	2.352,00	1.950,20
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.500,00	859,50	808,65	711,00	738,00	756,00	626,85
TOTAL DO ÓRGÃO:		31.391.740,60	5.995.822,46	5.641.095,78	4.959.895,02	5.148.245,45	5.273.812,42	4.372.869,47

 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025								
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	133.700,00	125.790,00	110.600,00	114.800,00	117.600,00	97.510,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	7.640,00	7.188,00	6.320,00	6.560,00	6.720,00	5.572,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	1.910,00	1.797,00	1.580,00	1.640,00	1.680,00	1.393,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	13.370,00	12.579,00	11.060,00	11.480,00	11.760,00	9.751,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.000,00	7.067,00	6.648,90	5.846,00	6.068,00	6.216,00	5.154,10
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	3.820,00	3.594,00	3.160,00	3.280,00	3.360,00	2.786,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00	30.369,00	28.572,30	25.122,00	26.076,00	26.712,00	22.148,70
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	191,00	179,70	158,00	164,00	168,00	139,30
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	9.550,00	8.985,00	7.900,00	8.200,00	8.400,00	6.965,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.283.000,00	245.053,00	230.555,10	202.714,00	210.412,00	215.544,00	178.721,90
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	85.000,00	16.235,00	15.274,50	13.430,00	13.940,00	14.280,00	11.840,50
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	2.865,00	2.695,50	2.370,00	2.460,00	2.520,00	2.089,50
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.500,00	11.937,50	11.231,25	9.875,00	10.250,00	10.500,00	8.706,25
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	2.483,00	2.336,10	2.054,00	2.132,00	2.184,00	1.810,90
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00	764,00	718,80	632,00	656,00	672,00	557,20
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.549.500,00	486.954,50	458.145,15	402.821,00	418.118,00	428.316,00	355.145,35

 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025								
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	66.850,00	62.895,00	55.300,00	57.400,00	58.800,00	48.755,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	7.640,00	7.188,00	6.320,00	6.560,00	6.720,00	5.572,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	1.146,00	1.078,20	948,00	984,00	1.008,00	835,80
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.000,00	6.685,00	6.289,50	5.530,00	5.740,00	5.880,00	4.875,50
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	859,50	808,65	711,00	738,00	756,00	626,85
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.600,00	5.462,60	5.139,42	4.518,80	4.690,40	4.804,80	3.983,98
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	191,00	179,70	158,00	164,00	168,00	139,30
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	191,00	179,70	158,00	164,00	168,00	139,30
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	3.438,00	3.234,60	2.844,00	2.952,00	3.024,00	2.507,40
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	24.600,00	4.698,60	4.420,62	3.886,80	4.034,40	4.132,80	3.426,78
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	191,00	179,70	158,00	164,00	168,00	139,30
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	477,50	449,25	395,00	410,00	420,00	348,25
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	1.814,50	1.707,15	1.501,00	1.558,00	1.596,00	1.323,35
TOTAL DO ÓRGÃO:		521.700,00	99.644,70	93.749,49	82.428,60	85.558,80	87.645,60	72.672,81

 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025								
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	124.150,00	116.805,00	102.700,00	106.600,00	109.200,00	90.545,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	12.415,00	11.680,50	10.270,00	10.660,00	10.920,00	9.054,50
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	1.910,00	1.797,00	1.580,00	1.640,00	1.680,00	1.393,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	5.730,00	5.391,00	4.740,00	4.920,00	5.040,00	4.179,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	191,00	179,70	158,00	164,00	168,00	139,30
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.910,00	1.797,00	1.580,00	1.640,00	1.680,00	1.393,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	291.600,00	55.695,60	52.400,52	46.072,80	47.822,40	48.988,80	40.619,88
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	191,00	179,70	158,00	164,00	168,00	139,30
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	2.674,00	2.515,80	2.212,00	2.296,00	2.352,00	1.950,20
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	283.600,00	54.167,60	50.962,92	44.808,80	46.510,40	47.644,80	39.505,48
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500,00	286,50	269,55	237,00	246,00	252,00	208,95
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.100,00	2.120,10	1.994,67	1.753,80	1.820,40	1.864,80	1.546,23
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.100,00	9.760,10	9.182,67	8.073,80	8.380,40	8.584,80	7.118,23
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	2.674,00	2.515,80	2.212,00	2.296,00	2.352,00	1.950,20
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.433.900,00	273.874,90	257.671,83	226.556,20	235.159,60	240.895,20	199.742,27

 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025								
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00	296.050,00	278.535,00	244.900,00	254.200,00	260.400,00	215.915,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	14.325,00	13.477,50	11.850,00	12.300,00	12.600,00	10.447,50
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.500,00	8.690,50	8.176,35	7.189,00	7.462,00	7.644,00	6.338,15
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.000,00	24.830,00	23.361,00	20.540,00	21.320,00	21.840,00	18.109,00
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	191,00	179,70	158,00	164,00	168,00	139,30
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.761.000,00	336.351,00	316.451,70	278.238,00	288.804,00	295.848,00	245.307,30
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	2.292,00	2.156,40	1.896,00	1.968,00	2.016,00	1.671,60
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	511.000,00	97.601,00	91.826,70	80.738,00	83.804,00	85.848,00	71.182,30
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00	191,00	179,70	158,00	164,00	168,00	139,30
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	382,00	359,40	316,00	328,00	336,00	278,60
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	955,00	898,50	790,00	820,00	840,00	696,50
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172.200,00	32.890,20	30.944,34	27.207,60	28.240,80	28.929,60	23.987,46
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.265.700,00	814.748,70	766.546,29	673.980,60	699.574,80	716.637,60	594.212,01

 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025								
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.401.000,00	267.591,00	251.759,70	221.358,00	229.764,00	235.368,00	195.159,30
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.000,00	19.291,00	18.149,70	15.958,00	16.564,00	16.968,00	14.069,30
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.000,00	8.786,00	8.266,20	7.268,00	7.544,00	7.728,00	6.407,80
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	111.000,00	21.201,00	19.946,70	17.538,00	18.204,00	18.648,00	15.462,30
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	286,50	269,55	237,00	246,00	252,00	208,95
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	612.700,00	117.025,70	110.102,19	96.806,60	100.482,80	102.933,60	85.349,11
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	191,00	179,70	158,00	164,00	168,00	139,30
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.700,00	3.571,70	3.360,39	2.954,60	3.066,80	3.141,60	2.604,91
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.187.700,00	417.850,70	393.129,69	345.656,60	358.782,80	367.533,60	304.746,61
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.000,00	5.730,00	5.391,00	4.740,00	4.920,00	5.040,00	4.179,00
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	367.668,51	70.224,68	66.070,03	58.091,62	60.297,64	61.768,31	51.216,23
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.017.200,00	385.285,20	362.490,84	318.717,60	330.820,80	338.889,60	280.995,96
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	162.700,00	31.075,70	29.237,19	25.706,60	26.682,80	27.333,60	22.664,11
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	1.910,00	1.797,00	1.580,00	1.640,00	1.680,00	1.393,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		7.068.168,51	1.350.020,18	1.270.149,88	1.116.770,62	1.159.179,64	1.187.452,31	984.595,88

 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025								
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	43.930,00	41.331,00	36.340,00	37.720,00	38.640,00	32.039,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	3.820,00	3.594,00	3.160,00	3.280,00	3.360,00	2.786,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	2.292,00	2.156,40	1.896,00	1.968,00	2.016,00	1.671,60
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	3.820,00	3.594,00	3.160,00	3.280,00	3.360,00	2.786,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	573,00	539,10	474,00	492,00	504,00	417,90
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	382,00	359,40	316,00	328,00	336,00	278,60
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	95,50	89,85	79,00	82,00	84,00	69,65
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	95,50	89,85	79,00	82,00	84,00	69,65
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	955,00	898,50	790,00	820,00	840,00	696,50
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	382,00	359,40	316,00	328,00	336,00	278,60
TOTAL DO ÓRGÃO:		295.000,00	56.345,00	53.011,50	46.610,00	48.380,00	49.560,00	41.093,50

 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025								
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA								
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.760.000,00	1.291.160,00	1.214.772,00	1.068.080,00	1.108.640,00	1.135.680,00	941.668,00
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	915.000,00	174.765,00	164.425,50	144.570,00	150.060,00	153.720,00	127.459,50
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	53.480,00	50.316,00	44.240,00	45.920,00	47.040,00	39.004,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	11.269,00	10.602,30	9.322,00	9.676,00	9.912,00	8.218,70
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	19,10	17,97	15,80	16,40	16,80	13,93
31908600000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	88.200,00	16.846,20	15.849,54	13.935,60	14.464,80	14.817,60	12.286,26
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	58.900,00	11.249,90	10.584,33	9.306,20	9.659,60	9.895,20	8.204,77
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	210,10	197,67	173,80	180,40	184,80	153,23
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.400,00	267,40	251,58	221,20	229,60	235,20	195,02
33209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	191,00	179,70	158,00	164,00	168,00	139,30
33409300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	191,00	179,70	158,00	164,00	168,00	139,30
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	2.865,00	2.695,50	2.370,00	2.460,00	2.520,00	2.089,50
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.910,00	1.797,00	1.580,00	1.640,00	1.680,00	1.393,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	19,10	17,97	15,80	16,40	16,80	13,93
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	3.820,00	3.594,00	3.160,00	3.280,00	3.360,00	2.786,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	382,00	359,40	316,00	328,00	336,00	278,60
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	5.730,00	5.391,00	4.740,00	4.920,00	5.040,00	4.179,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	108.000,00	20.628,00	19.407,60	17.064,00	17.712,00	18.144,00	15.044,40
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	45.000,00	8.595,00	8.086,50	7.110,00	7.380,00	7.560,00	6.268,50
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	1.910,00	1.797,00	1.580,00	1.640,00	1.680,00	1.393,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	955,00	898,50	790,00	820,00	840,00	696,50
33908600000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4.500,00	859,50	808,65	711,00	738,00	756,00	626,85
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	19,10	17,97	15,80	16,40	16,80	13,93
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	19,10	17,97	15,80	16,40	16,80	13,93
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	764,00	718,80	632,00	656,00	672,00	557,20
33913900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500,00	95,50	89,85	79,00	82,00	84,00	69,65
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	9.550,00	8.985,00	7.900,00	8.200,00	8.400,00	6.965,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	15.280,00	14.376,00	12.640,00	13.120,00	13.440,00	11.144,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	19.100,00	17.970,00	15.800,00	16.400,00	16.800,00	13.930,00
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	500.000,00	95.500,00	89.850,00	79.000,00	82.000,00	84.000,00	69.650,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		9.150.000,00	1.747.650,00	1.644.255,00	1.445.700,00	1.500.600,00	1.537.200,00	1.274.595,00

 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025								
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	1.000.715,53	191.136,67	179.828,58	158.113,05	164.117,34	168.120,21	139.399,68
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.000.715,53	191.136,67	179.828,58	158.113,05	164.117,34	168.120,21	139.399,68

 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025								
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
RESUMO GERAL								
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.000,00	9.359,00	8.805,30	7.742,00	8.056,00	8.232,00	6.825,70
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.760.000,00	1.291.160,00	1.214.772,00	1.068.080,00	1.108.640,00	1.135.680,00	941.668,00
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	915.000,00	174.765,00	164.425,50	144.570,00	150.060,00	153.720,00	127.459,50
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.600,00	878,60	826,62	726,80	754,40	772,80	640,78
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.037.022,61	7.398.887,98	6.984.324,62	6.188.216,24	6.408.338,37	6.555.086,48	5.502.168,92
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.046.200,00	762.604,20	721.628,14	642.939,60	664.696,80	679.201,60	575.129,66
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.100,00	8.352,44	8.351,31	8.349,14	8.349,74	8.350,12	8.347,25
31908600000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	88.200,00	16.846,20	15.849,54	13.935,60	14.464,80	14.817,60	12.286,26
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	140.100,00	26.759,10	25.175,97	22.135,80	22.976,40	23.536,80	19.515,93
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00	420,20	395,34	347,60	360,80	369,60	306,46
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.102.200,00	210.520,20	198.065,34	174.147,60	180.760,80	185.169,60	153.536,46
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	95,50	89,85	79,00	82,00	84,00	69,65
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.698.400,00	1.082.311,06	1.020.744,14	902.513,86	935.204,26	956.997,88	800.628,80
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	191,00	179,70	158,00	164,00	168,00	139,30
31919400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100,00	19,10	17,97	15,80	16,40	16,80	13,93
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	955,00	898,50	790,00	820,00	840,00	696,50
33209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	191,00	179,70	158,00	164,00	168,00	139,30
33409300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	191,00	179,70	158,00	164,00	168,00	139,30
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	12.500,00	2.387,50	2.246,25	1.975,00	2.050,00	2.100,00	1.741,25
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	234.200,00	44.732,20	42.085,74	37.003,60	38.408,80	39.345,60	32.624,06
33678300000	DESPESAS CORRENTES DE CORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO	100,00	19,10	17,97	15,80	16,40	16,80	13,93
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	133.000,00	25.403,00	23.900,10	21.014,00	21.812,00	22.344,00	18.526,90
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	19,10	17,97	15,80	16,40	16,80	13,93
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	345.187,22	65.930,76	62.030,14	54.539,58	56.610,70	57.991,46	48.084,58
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.714.046,00	1.471.314,45	1.385.106,22	1.219.555,93	1.265.330,20	1.295.846,41	1.076.892,79
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	37.500,00	7.162,50	6.738,75	5.925,00	6.150,00	6.300,00	5.223,75
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.100,00	10.715,10	10.081,17	8.863,80	9.200,40	9.424,80	7.814,73
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160.100,00	28.632,44	27.727,31	25.989,14	26.469,74	26.790,12	24.491,25
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	226.500,00	43.261,50	40.702,05	35.787,00	37.146,00	38.052,00	31.551,45
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.531.200,00	483.459,20	454.856,64	399.929,60	415.116,80	425.241,60	352.596,16
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.392.565,55	4.079.854,44	3.840.963,07	3.382.207,07	3.509.052,05	3.593.615,36	2.986.873,56
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	395.000,00	66.928,32	66.419,82	65.443,32	65.713,32	65.893,36	64.601,86
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	100,00	19,10	17,97	15,80	16,40	16,80	13,93
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.384.794,60	641.629,11	605.640,93	536.530,89	555.639,65	568.378,81	476.975,21
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	525.000,00	100.275,00	94.342,50	82.950,00	86.100,00	88.200,00	73.132,50
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	163.500,00	31.228,50	29.380,95	25.833,00	26.814,00	27.468,00	22.775,55

 MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 31.723.570/0001-33 METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025								
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
RESUMO GERAL								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	35.100,00	5.852,44	5.851,31	5.849,14	5.849,74	5.850,12	5.847,25
33908600000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4.500,00	859,50	808,65	711,00	738,00	756,00	626,85
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	415.800,00	79.417,80	74.719,26	65.696,40	68.191,20	69.854,40	57.920,94
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.600,00	3.170,60	2.983,02	2.622,80	2.722,40	2.788,80	2.312,38
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.200,00	10.925,20	10.278,84	9.037,60	9.380,80	9.609,60	7.967,96
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	378.000,00	72.125,00	67.887,50	59.750,00	62.000,00	63.500,00	52.737,50
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO	979.000,00	186.989,00	175.926,30	154.682,00	160.556,00	164.472,00	136.374,70
44678200000	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO	100,00	19,10	17,97	15,80	16,40	16,80	13,93
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.500,00	1.814,50	1.707,15	1.501,00	1.558,00	1.596,00	1.323,35
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	561.068,51	107.164,08	100.824,01	88.648,82	92.015,24	94.259,51	78.156,85
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.312.200,00	441.386,86	415.372,00	365.414,26	379.227,46	388.436,28	322.363,14
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.322.600,00	245.924,94	234.087,06	211.354,14	217.639,74	221.830,12	191.764,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	28.650,00	26.955,00	23.700,00	24.600,00	25.200,00	20.895,00
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00	95,50	89,85	79,00	82,00	84,00	69,65
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	1.500.715,53	286.636,67	269.678,58	237.113,05	246.117,34	252.120,21	209.049,68
TOTAL DO ÓRGÃO:		102.956.000,02	19.558.509,09	18.444.371,29	16.304.832,38	16.896.409,95	17.290.795,04	14.461.082,27
Total Intra-Orçamentário		6.978.000,00						
Total Líquido:		96.922.000,00						
ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 756.501.937-20 IBERÉ PAIVA SANT'ANNA CONTADOR - CRC - 020681/0-9								

2024-2710389 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 28/11/2024 12:40 PÁGINA 19 / 20

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
SGAPM - GAPM - PMVA
assinado em 28/11/2024 12:40:52 -03:00

IBERÊ PAIVA SANT ANNA
CONTADOR
DECON - SEFIN - PMVA
assinado em 27/11/2024 12:18:20 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 28/11/2024 12:40:52 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por EMERSON CEREZA SOUZA (SECRETÁRIO MUNICIPAL - GASEFIN - SEFIN - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-ZT1QB9>

DECRETO Nº 5432, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE REMESSAS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DE MEDIÇÕES/PAGAMENTOS INSTAURADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (TCEES).

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO a necessidade de prestação de contas de medições/pagamento de ID's requeridos pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES);

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar o cumprimento dos prazos estabelecidos pelo referido órgão de controle;

DECRETA:

Art. 1º As remessas destinadas às contratações relacionadas às demandas de medições/pagamento instauradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo serão informadas com base nos fiscais que constam nas Atas de Registro de Preço e ou Contratos de origem desta administração, conforme protocolo interno nº 5298/2024.

Art. 2º O procedimento descrito no artigo anterior será reavaliado em momento oportuno, com vistas a eventuais ajustes e aperfeiçoamentos que se mostrem necessários para maior precisão e adequação às normas vigentes.

Art. 3º Qualquer dúvida ou necessidade de esclarecimento poderá ser sanada mediante consulta aos processos administrativos vinculados às referidas demandas.

Art. 4º Esta medida tem caráter excepcional e visa exclusivamente o cumprimento dos prazos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sem prejuízo da análise detalhada posterior.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Vargem Alta - ES, 04 de dezembro de 2024.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
000213/2024

ID: 2024.071E0700001.10.0032

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: SETE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
OBJETO: PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE "ODAIR DE PAULA" PARA O EVENTO 26ª EXPO VARGEM ALTA 2024, QUE ACONTECERÁ DE 06 A 08 DE DEZEMBRO, NO "PARQUE DE

EXPOSIÇÕES LAIR ALVARENGA DE SOUZA"
VALOR: 25.000,00 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 31 de dezembro de 2024
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00386-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (100100.1369500242.071.33903900000.150000009999)
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Vargem Alta, 27 de novembro de 2024

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO DE CONTRATO
000215/2024

ID: 2024.071E0700001.10.0033

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: JAIRO BORGES CARDOSO
OBJETO: PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA "ALTHAIR E ALEXANDRE" PARA O EVENTO 26ª EXPO VARGEM ALTA 2024, QUE ACONTECERÁ DE 06 A 08 DE DEZEMBRO, NO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES LAIR ALVARENGA DE SOUZA"
VALOR: 140.000,00 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 31 de dezembro de 2024
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00386-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (100100.1369500242.071.33903900000.150000009999)
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Vargem Alta, 28 de novembro de 2024

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EXTRATO DE CONTRATO
000214/2024

ID: 2024.071E0700001.10.0034

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta.
CONTRATADO: MC PROMOCOES ARTISTICAS LTDA
OBJETO: PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA "AUGUSTO E ATILIO" PARA O EVENTO 26ª EXPO VARGEM ALTA 2024, QUE ACONTECERÁ DE 06 A 08 DE DEZEMBRO, NO "PARQUE DE EXPOSIÇÕES LAIR ALVARENGA DE SOUZA"
VALOR: 70.000,00 conforme proposta de preços.
PRAZO DO CONTRATO: 31 de dezembro de 2024
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00386-150000009999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (100100.1369500242.071.33903900000.150000009999)
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

Vargem Alta, 28 de novembro de 2024

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

EDITAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 003/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA-ES E O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU, NA QUALIDADE DE CEDENTE E CESSIONÁRIO, RESPECTIVAMENTE, PARA OS FINS EXPRESSOS NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.
Processo nº 5960/2024

O **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 31.723.570/0001-33 com sede à Rua Vereador Pedro Israel David, S/N, Parque de Exposições "Lair Alvarenga", Centro, Vargem Alta/ES, doravante denominado **CEDENTE**, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. **ELIESER RABELLO**, portador da carteira de identidade nº [REDACTED] e inscrito no CPF sob o nº. [REDACTED]; e o **GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.080.530/0001-43, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO- SEDU**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.080.563/0001-93, com sede na Avenida Cezar Hilal, 1111, Santa Lúcia, Vitória - ES, doravante denominado **CESSIONÁRIO**, representado pelo Subsecretário de Estado de Administração e Finanças, conforme Portaria Nº 001-R, de 02/01/2019, Sr. **JOSIVALDO BARRETO ANDRADE**, [REDACTED], portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED], inscrito no CPF sob o nº. [REDACTED], em conformidade com a norma jurídica estabelecida por este Município de Vargem Alta, na Lei Complementar nº 010/2003 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), art. 37, e considerando a solicitação do Secretário de Estado da Educação do Estado Espírito Santo, conforme Ofício nº 2278/2024-SEDU/GS, de 23 de outubro de 2024, e ainda o Processo/Protocolo nº 5960/2024, de 24/10/2024, ajustam e firmam o presente TERMO ADITIVO, com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O prazo de vigência do CONVÊNIO Nº 003/2023, datado de 22 de junho de 2023, celebrado entre O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, na qualidade de cedente, e o GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDU, na qualidade de cessionário, que tem por objeto a cessão da servidora da Prefeitura Municipal de Vargem Alta **MAURA CILENE MATHIELO**, matrícula funcional nº 002181, ocupante do cargo de provimento efetivo de Profissional do Magistério em Função de Docência – III – Habilitação Língua Portuguesa, ao Governo do Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação - SEDU, sem ônus para o Município de Vargem Alta, **FICA PRORROGADO PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2028.**

CLÁUSULA SEGUNDA

O CEDENTE providenciará, à sua conta, a publicação deste instrumento, em extrato, no Órgão Oficial do Município de Vargem Alta.

CLÁUSULA TERCEIRA

Continuam inalteradas as demais cláusulas e condições do Convênio original e Termos aditivos.

Vargem Alta/ES, 28 de novembro de 2024.

Município de Vargem Alta/ES – Cedente
Elieser Rabello – Prefeito Municipal

Josivaldo Barreto Andrade - Cessionário
Subsecretário de Estado de Administração e Finanças

Roseane Moulais Geraldo Altoé
Secretária Municipal de Educação – Vargem Alta

Maura Cilene Mathiello
Servidora cedida

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 001/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA-ES E O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU, NA QUALIDADE DE CEDENTE E CESSIONÁRIO, RESPECTIVAMENTE, PARA OS FINS EXPRESSOS NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.
Processo nº 5960/2024

O **MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 31.723.570/0001-33 com sede à Rua Vereador Pedro Israel David, S/N, Parque de Exposições "Lair Alvarenga", Centro, Vargem Alta/ES, doravante denominado **CEDENTE**, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. **ELIESER RABELLO**, portador da carteira de identidade nº [REDACTED] e inscrito no CPF sob o nº. [REDACTED]; e o **GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.080.530/0001-43, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO- SEDU**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.080.563/0001-93, com sede na Avenida Cezar Hilal, 1111, Santa Lúcia, Vitória - ES, doravante denominado **CESSIONÁRIO**, representado pelo Subsecretário de Estado de Administração e Finanças, conforme Portaria Nº 001-R, de 02/01/2019, Sr. **JOSIVALDO BARRETO ANDRADE**, [REDACTED], portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED], inscrito no CPF sob o nº. [REDACTED] em conformidade com a norma jurídica estabelecida por este Município de Vargem Alta, na Lei Complementar nº 010/2003 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), art. 37, e considerando a solicitação do Secretário de Estado da Educação do Estado Espírito Santo, conforme Ofício nº 2278/2024-SEDU/GS, de 23 de outubro de 2024, e ainda o Processo/Protocolo nº 5960/2024, de 24/10/2024, ajustam e firmam o presente TERMO ADITIVO, com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O prazo de vigência do CONVÊNIO Nº 001/2023, datado de 10 de maio de 2023, celebrado entre O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, na qualidade de cedente, e o GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDU, na qualidade de cessionário, que tem por objeto a cessão do servidor da Prefeitura Municipal de Vargem Alta **VINICIUS SCARAMUSSA MALACARNE**, matrícula funcional nº 005068, ocupante do cargo de provimento efetivo de Profissional do Magistério

em Função de Docência – III – Habilitação Ciências, ao Governo do Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação - SEDU, sem ônus para o Município de Vargem Alta, **FICA PRORROGADO PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2028.**

CLÁUSULA SEGUNDA

O CEDENTE providenciará, à sua conta, a publicação deste instrumento, em extrato, no Órgão Oficial do Município de Vargem Alta.

CLÁUSULA TERCEIRA

Continuam inalteradas as demais cláusulas e condições do Convênio original e Termos aditivos.

Vargem Alta/ES, 28 de novembro de 2024.

Município de Vargem Alta/ES – Cedente
Elieser Rabello – Prefeito Municipal

Josivaldo Barreto Andrade - Cessionário
Subsecretário de Estado de Administração e Finanças

Roseane Moulais Geraldo Altoé
Secretária Municipal de Educação – Vargem Alta

Vinicius Scaramussa Malacarne
Servidor cedido

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 002/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA-ES E O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU, NA QUALIDADE DE CEDENTE E CESSIONÁRIO, RESPECTIVAMENTE, PARA OS FINS EXPRESSOS NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.

Processo nº 5960/2024

O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 31.723.570/0001-33 com sede à Rua Vereador Pedro Israel David, S/N, Parque de Exposições “Lair Alvarenga”, Centro, Vargem Alta/ES, doravante denominado **CEDENTE**, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. **ELIESER RABELLO**, portador da carteira de identidade nº [REDACTED] e inscrito no CPF sob o nº. [REDACTED]; e o GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.080.530/0001-43, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO- SEDU**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.080.563/0001-93, com sede na Avenida Cezar Hilal, 1111, Santa Lúcia, Vitória - ES, doravante denominado **CESSIONÁRIO**, representado pelo Subsecretário de Estado de Administração e Finanças, conforme Portaria Nº 001-R, de 02/01/2019, Sr. **JOSIVALDO BARRETO ANDRADE**, [REDACTED], portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED], inscrito no CPF sob o nº. [REDACTED], em conformidade com a norma jurídica estabelecida por este Município de Vargem Alta, na Lei Complementar nº 010/2003 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), art. 37, e considerando a solicitação do Secretário de Estado da Educação do Estado Espírito Santo, conforme Ofício nº 2278/2024-SEDU/GS, de 23 de outubro de 2024, e ainda o

Processo/Protocolo nº 5960/2024, de 24/10/2024, ajustam e firmam o presente TERMO ADITIVO, com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O prazo de vigência do CONVÊNIO Nº 002/2024, datado de 18 de junho de 2024, celebrado entre O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, na qualidade de cedente, e o GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDU, na qualidade de cessionário, que tem por objeto a cessão da servidora da Prefeitura Municipal de Vargem Alta **LUBIA MARTA ROSSETTO CANEVA**, matrícula funcional nº 006399, ocupante do cargo de provimento efetivo de Profissional do Magistério – Função de Docência – Séries Iniciais do Ensino Fundamental, ao Governo do Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação - SEDU, sem ônus para o Município de Vargem Alta, **FICA PRORROGADO PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2028.**

CLÁUSULA SEGUNDA

O CEDENTE providenciará, à sua conta, a publicação deste instrumento, em extrato, no Órgão Oficial do Município de Vargem Alta.

CLÁUSULA TERCEIRA

Continuam inalteradas as demais cláusulas e condições do Convênio original e Termos aditivos.

Vargem Alta/ES, 28 de novembro de 2024.

Município de Vargem Alta/ES – Cedente
Elieser Rabello – Prefeito Municipal

Josivaldo Barreto Andrade - Cessionário
Subsecretário de Estado de Administração e Finanças

Roseane Moulais Geraldo Altoé
Secretária Municipal de Educação – Vargem Alta

Lubia Marta Rossetto Caneva
Servidora cedida

IPREVA

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ID CiudadES: [2024.071E0800001.10.0013](#)

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vargem Alta - IPREVA torna público para conhecimento dos interessados que, em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Art. 74, da Lei 14.133 de 2021, inciso III, alínea f, da Lei 14.133/2021, para inscrição do Prefeito, quatro servidores e cinco conselheiros no “V ENCONTRO ACIP – DESAFIOS NA GESTÃO PARA 2025”, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2024, em Domingos Martins/ES, conforme programação e justificativa no processo de Inexigibilidade de Licitação nº 000013/2024, protocolo 463/2024, no valor de R\$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais) cada, totalizando R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais).

GIZELA MARIA PARESQUI
Diretor Executivo

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

ALAN LOPES ALTOÉ
VICE-PREFEITO

PAULA SARTÓRIO DOS SANTOS PAIVA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:

ELIANE PERIM TURINI
GABINETE

EMERSON CEREZA SOUZA
FINANÇAS

CAMILA MARIA JUFFU LORENZONI
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ELIAS ABREU DE OLIVEIRA
OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS

DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO
INTERIOR

JOELMA FÁVERO MARTINS
CULTURA, TURISMO E ESPORTES

ROSEANE MOULAIS GERALDO ALTOÉ
EDUCAÇÃO

HELMAR RABELLO
MEIO AMBIENTE

EDNA MARIA DA SILVA
SAÚDE

GEDISON CESATI CANAL
AGRICULTURA

BERG DA SILVA
ADMINISTRAÇÃO

PAULO SERGIO SARTORI DE OLIVEIRA
CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

ORGÃO OFICIAL

Responsável:
GABINETE DO PREFEITO

Rua Vereador Pedro Israel David,s/nº-Centro
Vargem Alta – Espírito Santo
CEP: 29.295-000 – Tel.: (28) 3528 1900
E-mail: orgaooficial.vargemalta@gmail.com