



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

LEI Nº 1364, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021.

ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta lei estabelece o Orçamento Geral do Município de Vargem Alta - ES, para o exercício financeiro de 2022, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 70.500.000,00** (setenta milhões e quinhentos mil reais).

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e de outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente e das especificações constantes dos anexos desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

| | | |
|---|------------|----------------------|
| Receitas Correntes | R\$ | 65.386.400,00 |
| - Receitas Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | R\$ | 4.793.500,00 |
| - Receitas de Contribuições | R\$ | 2.746.800,00 |
| - Receita Patrimonial | R\$ | 340.400,00 |
| - Receita Agropecuária | R\$ | 0,00 |
| - Receita Industrial | R\$ | 0,00 |
| - Receitas de Serviços | R\$ | 2.244.000,00 |
| - Transferências Correntes | R\$ | 62.631.000,00 |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Zildio Moschen, 22, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo- Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

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

Art. 3ºA Despesa fixada à conta das Receitas acima relacionadas, observará a programação constante dos anexos que compõem este Orçamento, conforme Legislação vigente especificada por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Sub-Função, Programa e Projetos/Atividades, ficando o Poder Executivo autorizado a executá-la na forma prevista nesta Lei.

| Função | Descrição da Função | | VALOR |
|---------------|----------------------------|-----|--------------|
| 01 | Legislativo | R\$ | 2.758.070,00 |
| 02 | Judiciária | R\$ | 1.199.000,00 |
| 04 | Administração | R\$ | 6.250.500,00 |
| 06 | Segurança Pública | R\$ | 11.000,00 |
| 08 | Assistência Social | R\$ | 2.149.000,00 |
| 09 | Previdência Social | R\$ | 6.479.700,00 |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Zildio Moschen, 22, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo- Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------|----------------------|
| 10 | Saúde | R\$ | 15.657.206,47 |
| 12 | Educação | R\$ | 21.907.638,00 |
| 13 | Cultura | R\$ | 1.709.000,00 |
| 15 | Urbanismo | R\$ | 5.996.870,00 |
| 17 | Saneamento | R\$ | 3.511.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | R\$ | 351.000,00 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | R\$ | 3.000,00 |
| 20 | Agricultura | R\$ | 1.129.000,00 |
| 25 | Energia | R\$ | 4.000,00 |
| 26 | Transporte | R\$ | 3.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | R\$ | 1.381.015,53 |
| Total das Funções | | R\$ | 70.500.000,00 |

| DESPESA POR ÓRGÃO | | |
|--|-----|--------------|
| - SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto | R\$ | 2.250.000,00 |
| - Câmara Municipal de Vargem Alta | R\$ | 2.758.070,00 |
| - Procuradoria Geral do Município | R\$ | 1.199.000,00 |
| - Gabinete do Prefeito | R\$ | 1.334.000,00 |

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Zildio Moschen, 22, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo- Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000

A



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

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

Art. 4º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adotar medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita nos termos do título VI, capítulo I, da Lei Federal n.º 4.320/64, de 17 de Março de 1964, em realizar operações de Créditos por antecipação da Receita, de acordo com as disposições do artigo 167, III da Constituição Federal e Resolução do Senado Federal, com prévia autorização do Poder Legislativo.

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Zildio Moschen, 22, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Art. 5º Fica o Poder Executivo, Legislativo e Autarquias Municipais consolidadas no Orçamento Municipal da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, de acordo com o disposto no Art. 42 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentária-LDO, para reforço de Dotações orçamentárias, de acordo com o art. 7º, I da Lei Federal nº 4.320, utilizando como fonte de recursos as definidas no Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e recursos de Convênio, conforme parecer consulta do TCEES 028 de 08 de julho de 2004.

Art. 6º Não oneram o limite de abertura de crédito adicional suplementar estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, os seguintes casos:

I – As suplementações e ou remanejamento de dotações efetuadas dentro de uma mesma categoria econômica da despesa, independentemente da fonte de recurso prevista para a despesa;

II – As suplementações utilizadas para cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais insuficientemente dotados, independentemente da natureza e fonte de recursos;

III – As suplementações ou remanejamentos efetuados utilizando como fonte de recursos os convênios, conforme Parecer Consulta TCEES Nº. 028/2004;

IV – As suplementações com recursos diretamente arrecadados, quando se referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte de recursos o excesso de arrecadação e o superávit financeiro;

V – As suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida pública, de precatórios e de sentenças judiciais, destinados como contrapartida de convênios, acordos e ajustes;

VI – As suplementações de dotações efetuadas dentro de uma mesma ação de

CNPJ 31.723.570/0001-33

Rua Zildio Moschen, 22, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo- Telefones: (28) 3528-1900

CEP: 29295-000





PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo

governo.

Art 7º O pagamento do serviço da dívida e encargos terá prioridade sobre as ações de expansão.

Art 8º O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas do governo, instituições privadas, associações e cooperativas para o desenvolvimento dos programas, com ou sem ônus para o município.

Art 9º Fica o Poder Executivo Municipal, observando o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014, autorizado a realizar a concessão de ajuda financeira a título de contribuições e subvenções às entidades que atendam aos requisitos da referida Lei.

Art. 10 O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização das despesas, fixando medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, inclusive através de uma programação financeira, a fim de obter o equilíbrio financeiro entre receitas e despesas.

Art. 11 Fica adequado os programas, metas e ações previstas no Plano Plurianual de 2022 a 2025, com a programação orçamentária constantes nos anexos da presente Lei, de modo a compatibilizar as ações governamentais da administração às necessidades e prioridades da população.

Art. 12 Esta Lei entrará em vigor no dia 01 de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 25 de novembro de 2021.


ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal

CNPJ 31.723.570/0001-33
Rua Zildio Moschen, 22, Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefones: (28) 3528-1900
CEP: 29295-000





PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33


SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Receita | Valor | Total | Despesa | Total |
|---|---------------|-----------------------|--|----------------------|
| 1000000000 Receitas Correntes | | 72.765.400,00 | 01 LEGISLATIVA | 2.758.070,00 |
| 1100000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.793.500,00 | | 02 JUDICIÁRIA | 1.199.000,00 |
| 1200000000 Contribuições | 2.746.800,00 | | 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 1300000000 Receita Patrimonial | 340.400,00 | | 04 ADMINISTRAÇÃO | 6.250.500,00 |
| 1400000000 Receita Agropecuária | | | 05 DEFESA NACIONAL | |
| 1500000000 Receita Industrial | | | 06 SEGURANÇA PÚBLICA | 11.000,00 |
| 1600000000 Receita de Serviços | 2.244.000,00 | | 07 RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 1700000000 Transferências Correntes | 62.631.000,00 | | 08 AÇÃO SOCIAL | 2.149.000,00 |
| 1900000000 Outras Receitas Correntes | 9.700,00 | | 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 6.479.700,00 |
| 2000000000 Receitas de Capital | | 25.500,00 | 10 SAÚDE | 15.657.206,47 |
| 2100000000 Operações de Crédito | | | 11 TRABALHO | |
| 2200000000 Alienação de Bens | 14.500,00 | | 12 EDUCAÇÃO | 21.907.638,00 |
| 2300000000 Amortização de Empréstimos | | | 13 CULTURA | 1.709.000,00 |
| 2400000000 Transferências de Capital | 11.000,00 | | 14 DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 2900000000 Outras Receitas de Capital | | | 15 URBANISMO | 5.996.870,00 |
| 7000000000 Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes | | 5.088.100,00 | 16 HABITAÇÃO | |
| 9510000000 Dedução FUNDEB - Receitas Correntes | | (7.379.000,00) | 17 SANEAMENTO | 3.511.000,00 |
| | | | 18 GESTÃO AMBIENTAL | 351.000,00 |
| | | | 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3.000,00 |
| | | | 20 AGRICULTURA | 1.129.000,00 |
| | | | 21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| | | | 22 INDÚSTRIA | |
| | | | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| | | | 24 COMUNICAÇÕES | |
| | | | 25 ENERGIA | 4.000,00 |
| | | | 26 TRANSPORTE | 3.000,00 |
| | | | 27 DESPORTO E LAZER | |
| | | | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | |
| | | | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.381.015,53 |
| DEFÍCIT | | | | |
| Total da Receita Orçamentária | | 70.500.000,00 | Total da Despesa Orçamentária | 70.500.000,00 |
| Total da Receita Intra-Orçamentária | | 5.088.100,00 | Total da Despesa Intra-Orçamentária | 5.088.100,00 |
| Total da Receita Líquida | | 65.411.900,00 | Total da Despesa Líquida | 65.411.900,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

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

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-0

IMPRESSÃO: WENDEL ALONSO ALVES





MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Desdobramento | Subitem | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|-------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1000000000 | Receitas Correntes | | | | | | | 72.765.400,00 |
| 1100000000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | | | 4.793.500,00 | |
| 1110000000 | Impostos | | | | | 4.429.000,00 | | |
| 1112000000 | Impostos sobre o Patrim. | | | | 967.000,00 | | | |
| 1112500000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | | 717.000,00 | | | | |
| 11125001000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 600.000,00 | | | | | | |
| 11125002000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | | | | | | |
| 11125003000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 90.000,00 | | | | | | |
| 11125004000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 26.000,00 | | | | | | |
| 11125300000 | "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | | | 250.000,00 | | | | |
| 11125301000 | "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 250.000,00 | | | | | | |
| 11130000000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | | | 1.000.000,00 | | | |
| 11130300000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | | 1.000.000,00 | | | | |
| 11130310000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 1.000.000,00 | | | | | |
| 11130311000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.000.000,00 | | | | | | |
| 11140000000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv. | | | | 2.462.000,00 | | | |
| 11145100000 | Impostos sobre Serv. | | | 2.462.000,00 | | | | |
| 11145110000 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN | | 2.462.000,00 | | | | | |
| 11145111000 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2.360.000,00 | | | | | | |
| 11145112000 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | 100.000,00 | | | | | | |
| 11145113000 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 1.000,00 | | | | | | |
| 11145114000 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.000,00 | | | | | | |
| 11200000000 | Taxas | | | | | 364.500,00 | | |
| 11210000000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | | | 239.500,00 | | | |
| 11210100000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | 175.500,00 | | | | |
| 11210101000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 171.000,00 | | | | | | |
| 11210102000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 500,00 | | | | | | |
| 11210103000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3.000,00 | | | | | | |
| 11210104000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.000,00 | | | | | | |
| 11210400000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | | 64.000,00 | | | | |
| 11210401000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 60.000,00 | | | | | | |
| 11210402000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | | | | | | |
| 11210403000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa | 2.000,00 | | | | | | |
| 11210404000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.000,00 | | | | | | |
| 11220000000 | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | 125.000,00 | | | |
| 11220100000 | Taxas pela Prestação de Serviços | | | 125.000,00 | | | | |
| 11220101000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 80.000,00 | | | | | | |
| 11220102000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | 3.000,00 | | | | | | |
| 11220103000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 30.000,00 | | | | | | |
| 11220104000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 12.000,00 | | | | | | |
| 12000000000 | Contribuições | | | | | | 2.746.800,00 | |
| 12100000000 | Contribuições Sociais | | | | | 1.746.800,00 | | |
| 12150000000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | | | | 1.746.700,00 | | | |
| 12150100000 | Contribuição do Servidor Civil | | | 1.746.600,00 | | | | |
| 12150110000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | | 1.745.800,00 | | | | | |



Autenticar documento em <http://www3.mvva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP-Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Desdobramento | Subitem | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 1215011000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 1.744.800,00 | | | | | | |
| 1215011001 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo | 1.710.000,00 | | | | | | |
| 1215011002 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Legislativo | 34.800,00 | | | | | | |
| 1215012000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | | | | | | |
| 1215012000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | | 800,00 | | | | | |
| 12150121000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 800,00 | | | | | | |
| 12150200000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | | | 100,00 | | | | |
| 12150210000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | | 100,00 | | | | | |
| 12150211000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 100,00 | | | | | | |
| 12150211001 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo | 100,00 | | | | | | |
| 12190000000 | Outras Contribuições Sociais | | | | 100,00 | | | |
| 12199900000 | Demais Contribuições Sociais | | | 100,00 | | | | |
| 12199910000 | Demais Contrib. Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB | | 100,00 | | | | | |
| 12199911000 | Demais Contrib. Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal | 100,00 | | | | | | |
| 12400000000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | | 1.000.000,00 | | |
| 12410000000 | Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | | | | 1.000.000,00 | | | |
| 12415000000 | Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | | | 1.000.000,00 | | | | |
| 12415001000 | Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal | 1.000.000,00 | | | | | | |
| 13000000000 | Receita Patrimonial | | | | | | 340.400,00 | |
| 13200000000 | Valores Mobiliários | | | | | 340.400,00 | | |
| 13210000000 | Juros e Correções Monetárias | | | | 323.600,00 | | | |
| 13210100000 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | 323.500,00 | | | | |
| 13210101000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 323.500,00 | | | | | | |
| 13210400000 | Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | | 100,00 | | | | |
| 13210401000 | Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 100,00 | | | | | | |
| 13220000000 | Dividendos | | | | 16.800,00 | | | |
| 13220100000 | Dividendos | | | | 16.800,00 | | | |
| 13220101000 | Dividendos - Principal | 16.800,00 | | | | | | |
| 16000000000 | Receita de Serviços | | | | | | 2.244.000,00 | |
| 16100000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | 2.244.000,00 | | |
| 16110000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | 2.244.000,00 | | | | |
| 16110100000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 2.236.500,00 | | | | | | |
| 16110102000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora | 500,00 | | | | | | |
| 16110103000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 5.000,00 | | | | | | |
| 16110104000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 2.000,00 | | | | | | |
| 17000000000 | Transferências Correntes | | | | | | 62.631.000,00 | |
| 17100000000 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | | 29.786.000,00 | | |
| 17110000000 | Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União | | | | 20.715.000,00 | | | |
| 17115100000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | | 20.700.000,00 | | | | |
| 17115110000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 19.000.000,00 | | | | | |
| 17115111000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 19.000.000,00 | | | | | | |
| 17115120000 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | | 850.000,00 | | | | | |
| 17115121000 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 850.000,00 | | | | | | |
| 17115130000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | | 850.000,00 | | | | | |



Autenticar documento em <http://www3.mvva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Desdobramento | Subitem | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|-------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|
| 17115131000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 850.000,00 | | | | | | |
| 17115200000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | | 15.000,00 | | | | |
| 17115201000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 15.000,00 | | | | | | |
| 17120000000 | Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais | | | | 2.400.000,00 | | | |
| 17125100000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM | | | 150.000,00 | | | | |
| 17125101000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal | 150.000,00 | | | | | | |
| 17125200000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | | | 2.250.000,00 | | | | |
| 17125220000 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II | | 2.000.000,00 | | | | | |
| 17125221000 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II - Principal | 2.000.000,00 | | | | | | |
| 17125240000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | 250.000,00 | | | | | |
| 17125241000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 250.000,00 | | | | | | |
| 17130000000 | Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 5.199.000,00 | | | |
| 17135000000 | Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações | | | | | | | |
| 17135010000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária | | 3.037.000,00 | | | | | |
| 17135011000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal | 3.037.000,00 | | | | | | |
| 17135020000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada | | 1.820.000,00 | | | | | |
| 17135021000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi | 1.820.000,00 | | | | | | |
| 17135030000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde | | 186.000,00 | | | | | |
| 17135031000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa | 186.000,00 | | | | | | |
| 17135040000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica | | 156.000,00 | | | | | |
| 17135041000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri | 156.000,00 | | | | | | |
| 17140000000 | Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação - FNDE | | | | 1.270.000,00 | | | |
| 17145000000 | Transferências do Salário-Educação | | | 700.000,00 | | | | |
| 17145001000 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 700.000,00 | | | | | | |
| 17145100000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE | | | 5.000,00 | | | | |
| 17145101000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal | 5.000,00 | | | | | | |
| 17145200000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | | | 270.000,00 | | | | |
| 17145201000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 270.000,00 | | | | | | |
| 17145300000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE | | | 295.000,00 | | | | |
| 17145301000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE - Principal | 295.000,00 | | | | | | |
| 17160000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | 202.000,00 | | | |
| 17165000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 202.000,00 | | | | |
| 17165001000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 202.000,00 | | | | | | |
| 17200000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | 17.925.000,00 | 20.045.000,00 | | |
| 17210000000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | | | | | | |
| 17215000000 | Cota-Parte do ICMS | | | 16.000.000,00 | | | | |
| 17215001000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 16.000.000,00 | | | | | | |
| 17215100000 | Cota-Parte do IPVA | | | 1.600.000,00 | | | | |
| 17215101000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.600.000,00 | | | | | | |
| 17215200000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | 280.000,00 | | | | |
| 17215201000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 280.000,00 | | | | | | |
| | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico | | | | | | | |



Autenticar documento em <http://www3.mvva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Desdobramento | Subitem | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|-------------|--|---------------|----------|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 17215300000 | | | | 45.000,00 | | | | |
| 17215301000 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 45.000,00 | | | | | | |
| 17220000000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | | | 300.000,00 | | | |
| 17225200000 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | | | 300.000,00 | | | | |
| 17225201000 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | 300.000,00 | | | | | | |
| 17230000000 | Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 500.000,00 | | | |
| 17235000000 | Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | | | 500.000,00 | | | | |
| 17235001000 | Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 500.000,00 | | | | | | |
| 17240000000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | | | 1.020.000,00 | | | |
| 17245100000 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação | | | 1.020.000,00 | | | | |
| 17245101000 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação - Principal | 1.020.000,00 | | | | | | |
| 17290000000 | Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal | | | | 300.000,00 | | | |
| 17295100000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | | 300.000,00 | | | | |
| 17295101000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 300.000,00 | | | | | | |
| 17500000000 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | 12.800.000,00 | | |
| 17510000000 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | | | | 12.800.000,00 | | | |
| 17515000000 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 12.800.000,00 | | | | | | |
| 17515001000 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | | | | | | | |
| 19000000000 | Outras Receitas Correntes | | | | | | 9.700,00 | |
| 19900000000 | Demais Receitas Correntes | | | | | | 9.700,00 | |
| 19990000000 | Outras Receitas Correntes | | | | 9.700,00 | | | |
| 19990300000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot | | | 8.100,00 | | | | |
| 19990301000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot | 8.100,00 | | | | | | |
| 19990301001 | Comp. Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | 8.000,00 | | | | | | |
| 19990301002 | Comp. Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multa e juros | 100,00 | | | | | | |
| 19999900000 | Outras Receitas | | | 1.600,00 | | | | |
| 19999920000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | | 1.050,00 | | | | | |
| 19999921000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 1.050,00 | | | | | | |
| 19999930000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | | 550,00 | | | | | |
| 19999931000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | 550,00 | | | | | | |
| 20000000000 | Receitas de Capital | | | | | | | 25.500,00 |
| 22000000000 | Alienação de Bens | | | | | | 14.500,00 | |
| 22100000000 | Alienação de Bens Móveis | | | | | 14.500,00 | | |
| 22130000000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | | | 14.500,00 | | | |
| 22130100000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | | 14.500,00 | | | | |
| 22130101000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 14.500,00 | | | | | | |
| 24000000000 | Transferências de Capital | | | | | | 11.000,00 | |
| 24100000000 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | | 9.000,00 | | |
| 24110000000 | Transferências. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 1.000,00 | | | |
| 24115100000 | Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede de Serv. | | | 1.000,00 | | | | |
| 24115110000 | Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária | | 1.000,00 | | | | | |
| 24115111000 | Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal | 1.000,00 | | | | | | |



Autenticar documento em <http://www3.cmv.a.es.gov.br/autenticidade>

E&L Contabilidade Eletrônica [S] com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Desdobramento | Subitem | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|--------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------------|
| 2414000000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | | | 8.000,00 | | | |
| 2414010000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | | 8.000,00 | | | | |
| 24140101000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal | 8.000,00 | | | | | | |
| 2420000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | 2.000,00 | | |
| 2422000000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | | | 2.000,00 | | | |
| 2422010000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | | 2.000,00 | | | | |
| 24220101000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 2.000,00 | | | | | | |
| Total Receita | | | | | | | | 72.790.900,00 |
| 70000000000 | Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes | | | | | | | 5.088.100,00 |
| 72000000000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuições | | | | | | 5.088.100,00 | |
| 72100000000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 72150000000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção | | | | | 5.088.100,00 | | |
| 72150200000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil | | | 5.087.900,00 | | | | |
| 72150210000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | | 5.087.900,00 | | | | | |
| 72150211000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 5.086.900,00 | | | | | | |
| 72150211001 | Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo | 2.270.800,00 | | | | | | |
| 72150211002 | Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Legislativo | 43.400,00 | | | | | | |
| 72150211003 | Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit - Executivo | 2.725.900,00 | | | | | | |
| 72150211004 | Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit - Legislativo | 46.800,00 | | | | | | |
| 72150212000 | Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | | | | | | |
| 72155100000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Parcelamentos | | | 200,00 | | | | |
| 72155110000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | | 200,00 | | | | | |
| 72155111000 | Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principa | 100,00 | | | | | | |
| 72155112000 | Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e | 100,00 | | | | | | |
| Total Intraorçamentário | | | | | | | | 5.088.100,00 |
| 9510000000000 | Dedução FUNDEB - Receitas Correntes | | | | | | | (7.379.000,00) |
| 9517000000000 | Dedução FUNDEB - Transferências Correntes | | | | | | | |
| 9517100000000 | Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | (3.803.000,00) | |
| 9517110000000 | Dedução FUNDEB - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União | | | | | (3.803.000,00) | | |
| 9517115100000 | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | | (3.800.000,00) | | | | |
| 9517115110000 | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | (3.800.000,00) | | | | | |
| 9517115111000 | Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | (3.800.000,00) | | | | | | |
| 9517115200000 | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | | | (3.000,00) | | | |
| 9517115201000 | Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | (3.000,00) | | | | | | |
| 9517200000000 | Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | (3.576.000,00) | |
| 9517210000000 | Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | | | | (3.576.000,00) | | |
| 9517215000000 | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS | | | (3.200.000,00) | | | | |
| 9517215001000 | Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | (3.200.000,00) | | | | | | |
| 9517215100000 | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA | | | (320.000,00) | | | | |
| 9517215101000 | Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | (320.000,00) | | | | | | |
| | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPT - Municípios | | | | | | | |




Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

IMPRESSÃO WENDEL ALONSO ALVES



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Desdobramento | Subitem | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|----------------------------------|--|---------------|---------|-------------|------|----------|-------|-----------------------|
| 951721520000 | | | | (56.000,00) | | | | |
| 9517215201000 | Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | (56.000,00) | | | | | | |
| Total Dedução | | | | | | | | (7.379.000,00) |
| Total Líquido da Receita: | | | | | | | | 70.500.000,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | | | | | 5.088.100,00 |
| Total Líquido: | | | | | | | | 65.411.900,00 |

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

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP^B Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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

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



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Brasília - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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

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



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



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

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



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



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

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



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasília - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|--|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Unidade | 100 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 030100.0412100032.009 - GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | | | | | |
| 33901400000 | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000013 | 1.000,00 |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000014 | 1.000,00 |
| 33903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000015 | 1.000,00 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000016 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| 030100.0412200031.008 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA | | | | | |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000017 | 1.000,00 |
| 44905200000 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000018 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.000,00 |
| 030100.0412200031.095 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 44905100000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000019 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.000,00 |
| 030100.0412200032.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 31901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000020 | 750.000,00 |
| 31901300000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000021 | 100.000,00 |
| 31909400000 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000022 | 2.000,00 |
| 31911300000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000023 | 70.000,00 |
| 33901400000 | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000024 | 20.000,00 |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000025 | 50.000,00 |
| 33903300000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000026 | 10.000,00 |
| 33903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000027 | 97.000,00 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000028 | 200.000,00 |
| 44905100000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000029 | 1.000,00 |
| 44905200000 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000030 | 1.000,00 |
| 44905200000 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS | Fiscal | 0000030 | 14.000,00 |
| 44906100000 | - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000031 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.316.000,00 |
| 030100.0618200032.010 - APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000032 | 1.000,00 |
| 33903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000033 | 1.000,00 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000034 | 1.000,00 |
| 44905200000 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000035 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 1.327.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Unidade | 200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL | | | | |
| 030200.0618200042.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVÍL | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000036 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000037 | 1.000,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000038 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000039 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000040 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000041 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000042 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 7.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 7.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 1.334.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 1.320.000,00 |
| 19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS | | | | | 14.000,00 |
| TOTAL | | | | | 1.334.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 040100.0412200052.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 31717000000 | - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000043 | 10.000,00 |
| 31901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000044 | 650.000,00 |
| 31901300000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000045 | 70.000,00 |
| 31909400000 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000046 | 1.000,00 |
| 31911300000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000047 | 400.000,00 |
| 32902100000 | - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000048 | 5.000,00 |
| 33504100000 | - CONTRIBUIÇÕES | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000049 | 10.000,00 |
| 33717000000 | - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000050 | 6.000,00 |
| 33901400000 | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000051 | 5.000,00 |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000052 | 120.000,00 |
| 33903300000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000053 | 1.000,00 |
| 33903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000054 | 350.000,00 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000055 | 900.000,00 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000055 | 87.000,00 |
| 33904700000 | - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000056 | 700.000,00 |
| 33909200000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000057 | 10.000,00 |
| 44717000000 | - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000058 | 1.000,00 |
| 44905200000 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000059 | 1.000,00 |
| 44906100000 | - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000060 | 1.000,00 |
| 46907100000 | - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000061 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 3.329.000,00 |
| 040100.0412600052.014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA | | | | | |
| 33903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000062 | 1.000,00 |
| 44905200000 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000063 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.000,00 |
| 040100.0413100061.017 - ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO | | | | | |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000064 | 1.000,00 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000065 | 1.000,00 |
| 44905200000 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000066 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| 040100.0413100062.015 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | | | | | |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000067 | 500,00 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000068 | 500,00 |
| 44905200000 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000069 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.500,00 |
| 040100.0413100062.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000070 | 500,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasília - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|-----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000071 | 500,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000072 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.500,00 |
| Total Unidade: | | | | | 3.338.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 3.338.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | 3.250.000,00 |
| 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 88.000,00 |
| TOTAL | | | | | 3.338.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 050100.0412300071.019 - RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000073 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.000,00 |
| 050100.0412300072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000074 | 650.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000075 | 35.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000076 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000077 | 200.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000078 | 2.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000079 | 20.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000079 | 10.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000080 | 1.000,00 |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000081 | 130.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000082 | 15.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000083 | 50.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000083 | 110.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000084 | 40.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000085 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.274.000,00 |
| 050100.0412300072.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000086 | 5.000,00 |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000087 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000088 | 5.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000089 | 130.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000090 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 146.000,00 |
| 050100.0412900072.136 - MODERNIZACAO TRIBUTARIA | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000091 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000092 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000093 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000094 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000095 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.000,00 |
| 050100.1912600542.140 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO DIGITAL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000096 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000097 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000098 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 3.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|------------------|-----|-------|---------------------|
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| Total Unidade: | | | | | 1.429.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 1.429.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
| 100100000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 1.309.000,00 |
| 154000000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 120.000,00 |
| TOTAL | | | | | 1.429.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|-----------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| Unidade | 100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| 060100.0412400082.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000099 | 120.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000100 | 16.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000101 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000102 | 15.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000103 | 2.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000104 | 2.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000105 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000106 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000107 | 3.500,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000108 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 163.500,00 |
| Total Unidade: | | | | | 163.500,00 |
| Total Órgão: | | | | | 163.500,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 163.500,00 |
| TOTAL | | | | | 163.500,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasília - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|---|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| 070100.0812200092.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000109 | 300.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000110 | 50.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000111 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000112 | 75.000,00 |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000113 | 1.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000114 | 6.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000115 | 20.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000116 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000117 | 80.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000118 | 100.000,00 |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000119 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000120 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000121 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 637.000,00 |
| 070100.0824200102.094 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000122 | 55.000,00 |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000122 | 35.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 90.000,00 |
| 070100.0824300102.146 - CRIANCA FELIZ | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000123 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000124 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000125 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000126 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| 070100.0824400102.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000127 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000128 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000128 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000129 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000130 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000130 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000131 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 7.000,00 |
| 070100.0824400102.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000132 | 230.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000133 | 23.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000134 | 2.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasília - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|---|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000135 | 40.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000136 | 2.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000137 | 35.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000137 | 5.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000138 | 20.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000138 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000139 | 55.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000139 | 5.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000140 | 6.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000141 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 426.000,00 |
| 070100.0824400102.025 - PROGRAMA INCLUIR | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000142 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000143 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000143 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000144 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000144 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.000,00 |
| 070100.0824400102.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SUAS | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000145 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000146 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000146 | 22.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000147 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000148 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000148 | 10.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000149 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000150 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 38.000,00 |
| 070100.0824400102.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000151 | 60.000,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000151 | 20.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000152 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000153 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 84.000,00 |
| 070100.0824400102.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000154 | 3.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000155 | 5.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000156 | 30.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000157 | 2.000,00 |



com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasília - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|---|---|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000158 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 41.000,00 |
| 070100.0824400102.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000159 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000159 | 1.000,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000160 | 15.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000161 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 18.000,00 |
| 070100.0824400112.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000162 | 170.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000162 | 10.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000163 | 22.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000163 | 5.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000164 | 5.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000165 | 35.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000166 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000166 | 20.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000167 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000167 | 12.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000168 | 20.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000169 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000170 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 303.000,00 |
| 070100.0824400112.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000171 | 280.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000171 | 5.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000172 | 35.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000172 | 16.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000173 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000174 | 35.000,00 |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000175 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000176 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000176 | 10.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000176 | 65.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000177 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000178 | 3.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000178 | 30.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000179 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000179 | 5.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

IMPRESSÃO: WENDEL ALONSO ALVES

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasília - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 489.000,00 |
| 070100.0824400112.147 - POLITICA DE PROTECAO A MULHER | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000180 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000181 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000182 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000183 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 2.146.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 140 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA | | | | |
| 070140.0824300102.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000184 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000185 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000186 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 3.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 3.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 2.149.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 1.642.000,00 |
| 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | | | | 207.000,00 |
| 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS | | | | | 300.000,00 |
| TOTAL | | | | | 2.149.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|--|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 080100.1012200122.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000001 | 1.100.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000002 | 14.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000003 | 55.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000004 | 210.000,00 |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000005 | 11.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000006 | 17.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000007 | 62.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000007 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000008 | 169.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000009 | 351.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000009 | 1.000,00 |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000010 | 1.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000011 | 30.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000012 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.023.000,00 |
| 080100.1012200122.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000013 | 3.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000014 | 4.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000014 | 5.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000015 | 3.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000015 | 5.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000016 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000017 | 2.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000018 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 26.000,00 |
| 080100.1012200122.132 - EDUCAÇÃO PERMANENTE E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000019 | 1.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000019 | 2.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000020 | 2.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000020 | 3.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000021 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000022 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000022 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 12.000,00 |
| 080100.1030100132.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000023 | 650.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000023 | 602.500,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000024 | 37.000,00 |



com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|--|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000024 | 4.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000025 | 44.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000025 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000026 | 360.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000027 | 10.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000028 | 100.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000029 | 5.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000029 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000030 | 62.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000031 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.877.000,00 |
| 080100.1030100132.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000032 | 1.000.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000032 | 300.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000033 | 360.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000034 | 180.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000034 | 20.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000035 | 10.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000035 | 10.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000036 | 9.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000037 | 17.500,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000037 | 50.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000038 | 64.200,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000038 | 20.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000039 | 35.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000039 | 50.000,00 |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000040 | 96.500,00 |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000040 | 100.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000041 | 50.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.372.200,00 |
| 080100.1030100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000042 | 100.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000042 | 900.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000043 | 100.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000043 | 200.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000044 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000045 | 2.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000045 | 1.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000046 | 3.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasília - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|--|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000047 | 100.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000048 | 5.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000049 | 9.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000049 | 60.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000050 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.486.000,00 |
| 080100.1030100132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000051 | 160.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000051 | 60.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000052 | 10.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000052 | 18.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000053 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000054 | 10.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000055 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000056 | 25.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000056 | 50.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000057 | 10.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000058 | 10.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000058 | 40.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000059 | 20.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 415.000,00 |
| 080100.1030200141.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000060 | 5.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000061 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000062 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000063 | 1.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000064 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 8.500,00 |
| 080100.1030200142.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000065 | 100.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000065 | 344.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000066 | 30.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000066 | 30.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000067 | 1.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000067 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000068 | 65.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000068 | 30.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000069 | 5.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000070 | 15.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

IMPRESSÃO: WENDEL ALONSO ALVES

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|--|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000070 | 100.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000071 | 20.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000072 | 40.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000072 | 60.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000073 | 26.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 867.000,00 |
| 080100.1030200142.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000074 | 20.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000074 | 220.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000075 | 1.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000075 | 40.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000076 | 20.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000077 | 12.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000077 | 10.000,00 |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000078 | 1.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000079 | 5.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000080 | 30.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000080 | 12.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000081 | 40.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000082 | 20.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000082 | 20.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000083 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000084 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 462.000,00 |
| 080100.1030200142.050 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAUDE | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000085 | 48.000,00 |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000086 | 107.000,00 |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000086 | 25.000,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO D | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000087 | 53.000,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO D | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000087 | 312.000,00 |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000088 | 9.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 554.000,00 |
| 080100.1030200142.139 - SERVICOS DE SAUDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000089 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000090 | 1.000,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO D | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000091 | 230.000,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO D | | 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000091 | 344.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000092 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 581.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmvva.es.gov.br/autenticidade>

IMPRESSÃO WENDEL ALONSO ALVES

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasília - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|--|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 080100.1030300142.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE | | | | | |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000093 | 3.817.006,47 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000093 | 294.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.111.006,47 |
| 080100.1030300162.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | | | | |
| 31901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000094 | 81.100,00 |
| 31901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000094 | 1.000,00 |
| 31901300000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000095 | 1.000,00 |
| 31911300000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000096 | 1.000,00 |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000097 | 10.000,00 |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000097 | 74.900,00 |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000097 | 100.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 269.000,00 |
| 080100.1030300162.048 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA | | | | | |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000098 | 10.000,00 |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000098 | 2.000,00 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000099 | 3.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 15.000,00 |
| 080100.1030400152.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | |
| 31901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000100 | 120.000,00 |
| 31901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000100 | 1.000,00 |
| 31901300000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000101 | 25.000,00 |
| 31909400000 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000102 | 1.000,00 |
| 31911300000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000103 | 10.000,00 |
| 33901400000 | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000104 | 5.000,00 |
| 33901400000 | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000104 | 1.000,00 |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000105 | 10.000,00 |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000105 | 7.000,00 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000106 | 1.000,00 |
| 44905200000 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000107 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 182.000,00 |
| 080100.1030400152.143 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | | | | | |
| 31900400000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000108 | 1.000,00 |
| 31900400000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000108 | 1.000,00 |
| 31901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000109 | 82.000,00 |
| 31901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000109 | 50.000,00 |
| 31901300000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000110 | 10.000,00 |
| 31901300000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000110 | 12.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmvva.es.gov.br/autenticidade>



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|--|--------|---------|----------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000111 | 1.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000111 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000112 | 15.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000112 | 1.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000113 | 2.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000114 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000115 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000115 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000116 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000116 | 1.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000117 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000118 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 183.000,00 |
| 080100.1030500152.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA EM SAÚDE | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000119 | 1.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000120 | 15.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000120 | 100.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000121 | 22.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000122 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000123 | 2.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000123 | 6.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000124 | 5.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000125 | 21.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000126 | 3.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000127 | 5.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000128 | 6.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000128 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 197.000,00 |
| 080100.1030500152.098 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000129 | 1.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000130 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000131 | 1.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000132 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000133 | 5.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000134 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000135 | 5.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000136 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 16.500,00 |
| Total Unidade: | | | | | 15.657.206,47 |



Autenticar documento em <http://www3.cmvva.es.gov.br/autenticidade>

IMPRESSÃO WENDEL ALONSO ALVES

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasília - DF - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|-------------------------------------|------------------|-----|-------|----------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Total Órgão: | | | | | 15.657.206,47 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE | | | | | 10.387.206,47 |
| 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | | | | 500.000,00 |
| 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã | | | | | 4.769.000,00 |
| 12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturaç | | | | | 1.000,00 |
| TOTAL | | | | | 15.657.206,47 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|---|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 090100.1236100491.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000187 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000188 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000189 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000190 | 10.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000191 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 14.000,00 |
| 090100.1236100492.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000192 | 600.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000193 | 25.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000194 | 5.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000195 | 160.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000196 | 10.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000197 | 100.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000198 | 1.000,00 |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000199 | 50.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000200 | 350.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000201 | 400.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000202 | 2.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000203 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.705.000,00 |
| 090100.1236100492.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000204 | 395.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000204 | 4.541.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000204 | 1.900.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000205 | 30.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000205 | 1.040.420,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000205 | 100.000,00 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000206 | 1.000,00 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000206 | 500,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000207 | 14.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000207 | 5.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000207 | 500,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000208 | 300.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000208 | 809.580,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000208 | 350.000,00 |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000209 | 500,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000210 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000211 | 50.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

IMPRESSÃO: WENDEL ALONSO ALVES

E&L Contabilidade Eletrônica [S] com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasília - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|---|--------|---------|----------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000212 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000213 | 500,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000214 | 1.000.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000215 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000216 | 500,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000217 | 2.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000218 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 10.544.000,00 |
| 090100.1236100492.058 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000219 | 2.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000220 | 5.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000221 | 3.500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 10.500,00 |
| 090100.1236100492.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000222 | 300.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | Fiscal | 0000222 | 225.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 525.000,00 |
| 090100.1236100492.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000223 | 78.153,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000223 | 630.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000223 | 120.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | Fiscal | 0000223 | 45.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | Fiscal | 0000224 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000225 | 75.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | Fiscal | 0000225 | 293.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000225 | 630.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.872.153,00 |
| 090100.1236100492.066 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN | Fiscal | 0000226 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.000,00 |
| 090100.1236100492.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000227 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000228 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000229 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000230 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| 090100.1236100492.144 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000231 | 1.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.camva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasília - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|---|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000232 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000233 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000234 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000235 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.000,00 |
| 090100.1236400182.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000236 | 95.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000237 | 5.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000238 | 5.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000239 | 45.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000240 | 2.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000241 | 11.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000242 | 500.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000243 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 664.000,00 |
| 090100.1236500501.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000244 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000245 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000246 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000247 | 10.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000248 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 14.000,00 |
| 090100.1236500502.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000249 | 160.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000249 | 1.300.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000249 | 300.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000250 | 20.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000250 | 2.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000250 | 1.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000251 | 1.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000251 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000252 | 30.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000252 | 400.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000252 | 150.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000253 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000254 | 8.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000255 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000256 | 27.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000257 | 290.985,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000258 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000259 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.694.985,00 |
| 090100.1236500502.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000260 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000261 | 5.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000262 | 3.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 9.000,00 |
| 090100.1236500502.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000263 | 15.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | Fiscal | 0000263 | 15.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 30.000,00 |
| 090100.1236500502.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000264 | 10.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000264 | 60.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000265 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000266 | 800.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000266 | 270.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.142.000,00 |
| 090100.1236500502.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN | Fiscal | 0000267 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN | Fiscal | 0000268 | 500,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN | Fiscal | 0000269 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.000,00 |
| 090100.1236500502.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000270 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000271 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000272 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000273 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| 090100.1236500502.145 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000274 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000275 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000276 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000277 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000278 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.000,00 |
| 090100.1236500511.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |



Autenticar documento em <http://www3.cmvva.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|---|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000279 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000280 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000281 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000282 | 20.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000283 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 25.000,00 |
| 090100.1236500512.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000284 | 150.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000284 | 1.150.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000284 | 300.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000285 | 25.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000285 | 5.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000285 | 22.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000286 | 5.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000286 | 5.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000287 | 50.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000287 | 350.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000287 | 70.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000288 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000289 | 40.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000289 | 10.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000290 | 500,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000291 | 500,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000292 | 20.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000293 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000294 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.206.000,00 |
| 090100.1236500512.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000295 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000296 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000297 | 3.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 6.000,00 |
| 090100.1236500512.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000298 | 220.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | Fiscal | 0000298 | 30.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 250.000,00 |
| 090100.1236500512.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000299 | 6.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000300 | 2.000,00 |



com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasília - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|---|--------|---------|----------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000301 | 149.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | Fiscal | 0000301 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 158.000,00 |
| 090100.1236500512.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN | Fiscal | 0000302 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.000,00 |
| 090100.1236500512.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000303 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000304 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000305 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000306 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| 090100.1236500512.145 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000307 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000308 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000309 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000310 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000311 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.000,00 |
| 090100.1236700222.068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | | | | | |
| 31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000312 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000313 | 1.000,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000314 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000315 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000316 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000317 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 6.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 21.907.638,00 |
| Total Órgão: | | | | | 21.907.638,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 1.205.000,00 |
| 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | | | | | 5.556.638,00 |
| 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70% | | | | | 9.610.000,00 |
| 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30% | | | | | 3.200.000,00 |
| 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | 700.000,00 |
| 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | | | | | 5.000,00 |
| 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | | | | | 270.000,00 |
| 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P | | | | | 295.000,00 |
| 11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO | | | | | 1.020.000,00 |
| 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | 1.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmya.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|------------------|-----|-------|----------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE | | | | | 45.000,00 |
| TOTAL | | | | | 21.907.638,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | | |
| 100100.1339200232.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000318 | 980.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000319 | 50.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000320 | 1.500,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000321 | 200.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000322 | 5.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000323 | 80.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000324 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000325 | 18.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000326 | 140.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000327 | 8.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.483.500,00 |
| 100100.1339200242.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000328 | 2.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000329 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000330 | 3.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000331 | 25.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000332 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000333 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 33.000,00 |
| 100100.1339200242.148 - INCENTIVO AO SETOR CULTURAL | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000334 | 5.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000335 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 10.000,00 |
| 100100.1369500242.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000336 | 15.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000337 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000338 | 20.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000339 | 500,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000339 | 7.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000340 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 44.500,00 |
| 100100.1381200242.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000341 | 30.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000342 | 30.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000343 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000344 | 2.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000345 | 1.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasília - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000346 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 66.000,00 |
| 100100.1381300241.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000347 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000348 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000349 | 30.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000350 | 5.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000351 | 1.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000352 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 39.000,00 |
| 100100.1381300241.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000353 | 2.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000354 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000355 | 2.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000356 | 24.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000357 | 1.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000358 | 1.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000358 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 33.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 1.709.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 1.709.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 1.671.000,00 |
| 15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | | | | 29.000,00 |
| 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 9.000,00 |
| TOTAL | | | | | 1.709.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmvva.es.gov.br/autenticidade>



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | | |
| 110100.1545100252.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000359 | 1.200.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000360 | 70.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000361 | 35.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000362 | 220.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000363 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000364 | 1.016.370,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000365 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000366 | 65.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000367 | 700.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000367 | 300.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000368 | 10.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000369 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000369 | 20.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 3.639.370,00 |
| 110100.1545100261.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000370 | 10.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000371 | 3.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000371 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000372 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000372 | 70.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000373 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 86.000,00 |
| 110100.1545100262.076 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, OBRAS E OCUPAÇÃO DE SOLO | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000374 | 500,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000375 | 500,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000376 | 500,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000376 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000377 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 3.000,00 |
| 110100.1545100271.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000378 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000379 | 2.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000379 | 981.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000380 | 1.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000381 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 990.000,00 |
| 110100.1545100271.080 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, RUAS E AVENIDAS | | | | | |



Autenticar documento em <http://www3.cmv.a.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasília - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|---|--|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000382 | 2.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000383 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000384 | 2.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000385 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000385 | 14.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000386 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 22.000,00 |
| 110100.1545200281.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COMUNIDADES RURAIS | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000387 | 5.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000388 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000389 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000390 | 500,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000390 | 95.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 102.500,00 |
| 110100.1575200262.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000391 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000392 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000393 | 150.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C | Fiscal | 0000393 | 1.000.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000394 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000395 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.154.000,00 |
| 110100.1751200272.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000396 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000397 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000398 | 500.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000398 | 758.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000399 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.261.000,00 |
| 110100.2575200281.084 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAIS | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000400 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000401 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000402 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000403 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| 110100.2678200272.081 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE TRÂNSITO | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000404 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000405 | 1.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasília - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|-----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000406 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 3.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 7.264.870,00 |
| Total Órgão: | | | | | 7.264.870,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 3.859.870,00 |
| 15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | | | | 95.000,00 |
| 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 2.191.000,00 |
| 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 119.000,00 |
| 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | | | | | 1.000.000,00 |
| TOTAL | | | | | 7.264.870,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|---|-----------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| 120100.1854200292.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000407 | 220.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000408 | 30.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000409 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000410 | 35.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000411 | 2.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000412 | 20.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000413 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000414 | 10.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000415 | 20.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000416 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 340.000,00 |
| 120100.1854200292.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000417 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000418 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000419 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000420 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000421 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 6.000,00 |
| 120100.1854200292.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000422 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000423 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000424 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000425 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000426 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 351.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 351.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 351.000,00 |
| TOTAL | | | | | 351.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| 130100.2060500302.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000427 | 400.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000428 | 50.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000429 | 5.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000430 | 30.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000431 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000432 | 350.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000433 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000434 | 10.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000435 | 150.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000436 | 5.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000436 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.007.000,00 |
| 130100.2060500302.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000437 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000438 | 12.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000439 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000440 | 20.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000441 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000441 | 80.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000442 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 117.000,00 |
| 130100.2060800302.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000443 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000444 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000445 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000446 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 1.129.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 1.129.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 1.044.000,00 |
| 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 80.000,00 |
| 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 5.000,00 |
| TOTAL | | | | | 1.129.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|---|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | | |
| Unidade | 100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | | |
| 200100.0912200451.133 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FÍSICA DO IPREVA | | | | | |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000001 | 50.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000002 | 50.000,00 |
| 44906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000003 | 255.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 355.000,00 |
| 200100.0912200452.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000004 | 160.000,00 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000005 | 40.000,00 |
| 31901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000006 | 100,00 |
| 31909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000007 | 5.000,00 |
| 31909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000008 | 100,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000009 | 100,00 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000010 | 32.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000011 | 10.000,00 |
| 33903200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000012 | 100,00 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000013 | 32.000,00 |
| 33903500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000014 | 5.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000015 | 40.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000016 | 70.000,00 |
| 33904000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000017 | 50.000,00 |
| 33904700000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000018 | 5.000,00 |
| 33909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000019 | 100,00 |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000020 | 100,00 |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000021 | 100,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 449.700,00 |
| 200100.0927200450.131 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS | | | | | |
| 31900100000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO | Fiscal | 0000022 | 60.000,00 |
| 31900100000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000022 | 4.880.000,00 |
| 31900300000 | PENSÕES DO RPPS | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO | Fiscal | 0000023 | 50.000,00 |
| 31900300000 | PENSÕES DO RPPS | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000023 | 630.000,00 |
| 31909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO | Fiscal | 0000024 | 2.000,00 |
| 31909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000024 | 10.000,00 |
| 31909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO | Fiscal | 0000025 | 2.000,00 |
| 31909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000025 | 5.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO | Fiscal | 0000026 | 2.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000026 | 5.000,00 |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO | Fiscal | 0000027 | 2.000,00 |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000027 | 5.000,00 |
| 33909800000 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO | Fiscal | 0000028 | 7.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

IMPRESSÃO: WENDEL ALONSO ALVES

E&L Contabilidade Eletrônica [S] com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasília - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | | |
| Unidade | 100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | | |
| 33909800000 - COMPENSAÇÕES AO RGPS | | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000028 | 15.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.675.000,00 |
| 200100.9999799999.997 - RESERVA DO RPPS | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS; | | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000029 | 300.300,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 300.300,00 |
| 200100.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS; | | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000030 | 80.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 80.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 6.860.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 6.860.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | | | |
| 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | 125.000,00 |
| 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS | | | | | 5.930.300,00 |
| 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | 804.700,00 |
| TOTAL | | | | | 6.860.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



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

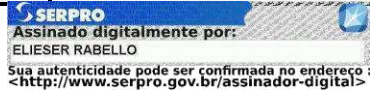
| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|----------------------|
| Órgão | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| Unidade | 001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 999001.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS; | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000447 | 1.000.715,53 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.000.715,53 |
| Total Unidade: | | | | | 1.000.715,53 |
| Total Órgão: | | | | | 1.000.715,53 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 1.000.715,53 |
| TOTAL | | | | | 1.000.715,53 |
| Total Geral: | | | | | 70.500.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GERAL | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 23.023.155,53 |
| 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | | | | | 5.556.638,00 |
| 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70% | | | | | 9.610.000,00 |
| 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30% | | | | | 3.200.000,00 |
| 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | 700.000,00 |
| 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | | | | | 5.000,00 |
| 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | | | | | 270.000,00 |
| 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P | | | | | 295.000,00 |
| 11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO | | | | | 1.020.000,00 |
| 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | 10.388.206,47 |
| 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | | | | 500.000,00 |
| 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã | | | | | 4.769.000,00 |
| 12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturaç | | | | | 1.000,00 |
| 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | | | | 207.000,00 |
| 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS | | | | | 300.000,00 |
| 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | 125.000,00 |
| 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS | | | | | 5.930.300,00 |
| 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | 804.700,00 |
| 15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | | | | 95.000,00 |
| 15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | | | | 29.000,00 |
| 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 2.271.000,00 |
| 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 341.000,00 |
| 16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | | | | | 45.000,00 |
| 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | | | | | 1.000.000,00 |
| 19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS | | | | | 14.000,00 |
| TOTAL DAS FONTES | | | | | 70.500.000,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | | 5.088.100,00 |
| Total Líquido: | | | | | 65.411.900,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|--|--|-----|-------|-------|
| |  Assinado digitalmente por: ELIESER RABELLO Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço : < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital > | | | | |
| | ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20 | ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-O | | | |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO**

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Órgão | 000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| Unidade | 001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| 17 | SANEAMENTO | 2.086.500,00 | 163.500,00 | 2.250.000,00 |
| 17122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 868.500,00 | 13.000,00 | 881.500,00 |
| 171220046 | GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | 868.500,00 | 13.000,00 | 881.500,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 1.216.500,00 | 150.500,00 | 1.367.000,00 |
| 175120047 | GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 1.216.500,00 | 150.500,00 | 1.367.000,00 |
| 17541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 175410048 | PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL DAS BACIAS E MANANCIAS | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| Total Unidade: | | 2.086.500,00 | 163.500,00 | 2.250.000,00 |
| Total Órgão: | | 2.086.500,00 | 163.500,00 | 2.250.000,00 |
| Órgão | 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | | | |
| Unidade | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 2.443.070,00 | 315.000,00 | 2.758.070,00 |
| 01031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 2.443.070,00 | 315.000,00 | 2.758.070,00 |
| 010310001 | GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | 2.443.070,00 | 315.000,00 | 2.758.070,00 |
| Total Unidade: | | 2.443.070,00 | 315.000,00 | 2.758.070,00 |
| Total Órgão: | | 2.443.070,00 | 315.000,00 | 2.758.070,00 |
| Órgão | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Unidade | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 02 | JUDICIARIA | 1.194.000,00 | 5.000,00 | 1.199.000,00 |
| 02061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | 1.194.000,00 | 5.000,00 | 1.199.000,00 |
| 020610002 | GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.194.000,00 | 5.000,00 | 1.199.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.194.000,00 | 5.000,00 | 1.199.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.194.000,00 | 5.000,00 | 1.199.000,00 |
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Unidade | 100 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.304.000,00 | 19.000,00 | 1.323.000,00 |
| 04121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 041210003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.300.000,00 | 19.000,00 | 1.319.000,00 |
| 041220003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 1.300.000,00 | 19.000,00 | 1.319.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 06182 | DEFESA CIVIL | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 061820003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.307.000,00 | 20.000,00 | 1.327.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.camva.es.gov.br/autenticidade>

E&L Contabilidade Eletrônica [S]

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Unidade | 200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL | | | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 |
| 06182 | DEFESA CIVIL | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 |
| 061820004 | DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 |
| Total Unidade: | | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.312.000,00 | 22.000,00 | 1.334.000,00 |
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 3.330.500,00 | 7.500,00 | 3.338.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.325.000,00 | 4.000,00 | 3.329.000,00 |
| 041220005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.325.000,00 | 4.000,00 | 3.329.000,00 |
| 04126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 041260005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 04131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4.500,00 | 2.500,00 | 7.000,00 |
| 041310006 | MAIS TRANSPARÊNCIA | 4.500,00 | 2.500,00 | 7.000,00 |
| Total Unidade: | | 3.330.500,00 | 7.500,00 | 3.338.000,00 |
| Total Órgão: | | 3.330.500,00 | 7.500,00 | 3.338.000,00 |
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.410.000,00 | 16.000,00 | 1.426.000,00 |
| 04123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.406.000,00 | 15.000,00 | 1.421.000,00 |
| 041230007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | 1.406.000,00 | 15.000,00 | 1.421.000,00 |
| 04129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| 041290007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 19126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 191260054 | GOVERNO DIGITAL | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.412.000,00 | 17.000,00 | 1.429.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.412.000,00 | 17.000,00 | 1.429.000,00 |
| Órgão | 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Unidade | 100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 161.500,00 | 2.000,00 | 163.500,00 |
| 04124 | CONTROLE INTERNO | 161.500,00 | 2.000,00 | 163.500,00 |
| 041240008 | GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 161.500,00 | 2.000,00 | 163.500,00 |
| Total Unidade: | | 161.500,00 | 2.000,00 | 163.500,00 |
| Total Órgão: | | 161.500,00 | 2.000,00 | 163.500,00 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO**

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | 2.122.000,00 | 24.000,00 | 2.146.000,00 |
| 08122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 635.000,00 | 2.000,00 | 637.000,00 |
| 081220009 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 635.000,00 | 2.000,00 | 637.000,00 |
| 08242 | ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 082420010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 082430010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 08244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.394.000,00 | 21.000,00 | 1.415.000,00 |
| 082440010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 607.000,00 | 12.000,00 | 619.000,00 |
| 082440011 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 787.000,00 | 9.000,00 | 796.000,00 |
| Total Unidade: | | 2.122.000,00 | 24.000,00 | 2.146.000,00 |
| Unidade | 140 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA | | | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 082430010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Total Unidade: | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Total Órgão: | | 2.125.000,00 | 24.000,00 | 2.149.000,00 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 10 | SAÚDE | 15.506.706,47 | 150.500,00 | 15.657.206,47 |
| 10122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.058.000,00 | 3.000,00 | 2.061.000,00 |
| 101220012 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 2.058.000,00 | 3.000,00 | 2.061.000,00 |
| 10301 | ATENÇÃO BÁSICA | 6.074.700,00 | 75.500,00 | 6.150.200,00 |
| 103010013 | ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | 6.074.700,00 | 75.500,00 | 6.150.200,00 |
| 10302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.419.000,00 | 53.500,00 | 2.472.500,00 |
| 103020014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 2.419.000,00 | 53.500,00 | 2.472.500,00 |
| 10303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 4.395.006,47 | | 4.395.006,47 |
| 103030014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 4.111.006,47 | | 4.111.006,47 |
| 103030016 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 284.000,00 | | 284.000,00 |
| 10304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 363.000,00 | 2.000,00 | 365.000,00 |
| 103040015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 363.000,00 | 2.000,00 | 365.000,00 |
| 10305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 197.000,00 | 16.500,00 | 213.500,00 |
| 103050015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 197.000,00 | 16.500,00 | 213.500,00 |
| Total Unidade: | | 15.506.706,47 | 150.500,00 | 15.657.206,47 |
| Total Órgão: | | 15.506.706,47 | 150.500,00 | 15.657.206,47 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO**

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 21.845.638,00 | 62.000,00 | 21.907.638,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 14.662.653,00 | 19.000,00 | 14.681.653,00 |
| 123610049 | EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL | 14.662.653,00 | 19.000,00 | 14.681.653,00 |
| 12364 | ENSINO SUPERIOR | 663.000,00 | 1.000,00 | 664.000,00 |
| 123640018 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO | 663.000,00 | 1.000,00 | 664.000,00 |
| 12365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.514.985,00 | 41.000,00 | 6.555.985,00 |
| 123650050 | EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 3.885.985,00 | 15.000,00 | 3.900.985,00 |
| 123650051 | EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 2.629.000,00 | 26.000,00 | 2.655.000,00 |
| 12367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 123670022 | EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| Total Unidade: | | 21.845.638,00 | 62.000,00 | 21.907.638,00 |
| Total Órgão: | | 21.845.638,00 | 62.000,00 | 21.907.638,00 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | |
| 13 | CULTURA | 1.653.500,00 | 55.500,00 | 1.709.000,00 |
| 13392 | DIFUSÃO CULTURAL | 1.516.500,00 | 10.000,00 | 1.526.500,00 |
| 133920023 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 1.475.500,00 | 8.000,00 | 1.483.500,00 |
| 133920024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 41.000,00 | 2.000,00 | 43.000,00 |
| 13695 | TURISMO | 36.000,00 | 8.500,00 | 44.500,00 |
| 136950024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 36.000,00 | 8.500,00 | 44.500,00 |
| 13812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 64.000,00 | 2.000,00 | 66.000,00 |
| 138120024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 64.000,00 | 2.000,00 | 66.000,00 |
| 13813 | LAZER | 37.000,00 | 35.000,00 | 72.000,00 |
| 138130024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 37.000,00 | 35.000,00 | 72.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.653.500,00 | 55.500,00 | 1.709.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.653.500,00 | 55.500,00 | 1.709.000,00 |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO**

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| 15 | URBANISMO | 4.790.870,00 | 1.206.000,00 | 5.996.870,00 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 3.631.870,00 | 1.108.500,00 | 4.740.370,00 |
| 154510025 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | 3.608.370,00 | 31.000,00 | 3.639.370,00 |
| 154510026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 16.500,00 | 72.500,00 | 89.000,00 |
| 154510027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 7.000,00 | 1.005.000,00 | 1.012.000,00 |
| 15452 | SERVIÇOS URBANOS | 7.000,00 | 95.500,00 | 102.500,00 |
| 154520028 | FORTELECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 7.000,00 | 95.500,00 | 102.500,00 |
| 15752 | ENERGIA ELÉTRICA | 1.152.000,00 | 2.000,00 | 1.154.000,00 |
| 157520026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 1.152.000,00 | 2.000,00 | 1.154.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 1.260.000,00 | 1.000,00 | 1.261.000,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 1.260.000,00 | 1.000,00 | 1.261.000,00 |
| 175120027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 1.260.000,00 | 1.000,00 | 1.261.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 25752 | ENERGIA ELÉTRICA | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 257520028 | FORTELECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 267820027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| Total Unidade: | | 6.054.870,00 | 1.210.000,00 | 7.264.870,00 |
| Total Órgão: | | 6.054.870,00 | 1.210.000,00 | 7.264.870,00 |
| Órgão | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 347.000,00 | 4.000,00 | 351.000,00 |
| 18542 | CONTROLE AMBIENTAL | 347.000,00 | 4.000,00 | 351.000,00 |
| 185420029 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 347.000,00 | 4.000,00 | 351.000,00 |
| Total Unidade: | | 347.000,00 | 4.000,00 | 351.000,00 |
| Total Órgão: | | 347.000,00 | 4.000,00 | 351.000,00 |
| Órgão | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 20 | AGRICULTURA | 1.034.000,00 | 95.000,00 | 1.129.000,00 |
| 20605 | ABASTECIMENTO | 1.031.000,00 | 93.000,00 | 1.124.000,00 |
| 206050030 | FORTELECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 1.031.000,00 | 93.000,00 | 1.124.000,00 |
| 20608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 206080030 | FORTELECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.034.000,00 | 95.000,00 | 1.129.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.034.000,00 | 95.000,00 | 1.129.000,00 |
| Órgão | 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****31.723.570/0001-33****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|---------------------|--|--------------|------------|--------------|
| Órgão | 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | |
| Unidade | 100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 6.124.700,00 | 355.000,00 | 6.479.700,00 |
| 09122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 449.700,00 | 355.000,00 | 804.700,00 |
| 091220045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | 449.700,00 | 355.000,00 | 804.700,00 |
| 09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 5.675.000,00 | | 5.675.000,00 |
| 092720045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | 5.675.000,00 | | 5.675.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 380.300,00 |
| 99997 | RESERVA DO RPPS | | | 300.300,00 |
| 999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 300.300,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 80.000,00 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 80.000,00 |
| Total Unidade: | | 6.124.700,00 | 355.000,00 | 6.860.000,00 |
| Total Órgão: | | 6.124.700,00 | 355.000,00 | 6.860.000,00 |
| Órgão | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| Unidade | 001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 1.000.715,53 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.000.715,53 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.000.715,53 |
| Total Unidade: | | | | 1.000.715,53 |
| Total Órgão: | | | | 1.000.715,53 |
| RESUMO GERAL | | | | |

Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

IMPRESSÃO WENDEL ALONSO ALVES

E&L Contabilidade Eletrônica [S] com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO**

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| RESUMO GERAL | | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 2.443.070,00 | 315.000,00 | 2.758.070,00 |
| 01031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 2.443.070,00 | 315.000,00 | 2.758.070,00 |
| 010310001 | GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | 2.443.070,00 | 315.000,00 | 2.758.070,00 |
| 02 | JUDICIÁRIA | 1.194.000,00 | 5.000,00 | 1.199.000,00 |
| 02061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | 1.194.000,00 | 5.000,00 | 1.199.000,00 |
| 020610002 | GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.194.000,00 | 5.000,00 | 1.199.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 6.206.000,00 | 44.500,00 | 6.250.500,00 |
| 04121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 041210003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.625.000,00 | 23.000,00 | 4.648.000,00 |
| 041220003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 1.300.000,00 | 19.000,00 | 1.319.000,00 |
| 041220005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.325.000,00 | 4.000,00 | 3.329.000,00 |
| 04123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.406.000,00 | 15.000,00 | 1.421.000,00 |
| 041230007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | 1.406.000,00 | 15.000,00 | 1.421.000,00 |
| 04124 | CONTROLE INTERNO | 161.500,00 | 2.000,00 | 163.500,00 |
| 041240008 | GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 161.500,00 | 2.000,00 | 163.500,00 |
| 04126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 041260005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 04129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| 041290007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| 04131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4.500,00 | 2.500,00 | 7.000,00 |
| 041310006 | MAIS TRANSPARÊNCIA | 4.500,00 | 2.500,00 | 7.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 8.000,00 | 3.000,00 | 11.000,00 |
| 06182 | DEFESA CIVIL | 8.000,00 | 3.000,00 | 11.000,00 |
| 061820003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 061820004 | DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | 2.125.000,00 | 24.000,00 | 2.149.000,00 |
| 08122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 635.000,00 | 2.000,00 | 637.000,00 |
| 081220009 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 635.000,00 | 2.000,00 | 637.000,00 |
| 08242 | ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 082420010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 6.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 |
| 082430010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 6.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 |
| 08244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.394.000,00 | 21.000,00 | 1.415.000,00 |
| 082440010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 607.000,00 | 12.000,00 | 619.000,00 |
| 082440011 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 787.000,00 | 9.000,00 | 796.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 6.124.700,00 | 355.000,00 | 6.479.700,00 |
| 09122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 449.700,00 | 355.000,00 | 804.700,00 |
| 091220045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | 449.700,00 | 355.000,00 | 804.700,00 |
| 09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 5.675.000,00 | | 5.675.000,00 |
| 092720045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | 5.675.000,00 | | 5.675.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO**

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|---------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| RESUMO GERAL | | | | |
| 10 | SAUDE | 15.506.706,47 | 150.500,00 | 15.657.206,47 |
| 10122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.058.000,00 | 3.000,00 | 2.061.000,00 |
| 101220012 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 2.058.000,00 | 3.000,00 | 2.061.000,00 |
| 10301 | ATENÇÃO BÁSICA | 6.074.700,00 | 75.500,00 | 6.150.200,00 |
| 103010013 | ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | 6.074.700,00 | 75.500,00 | 6.150.200,00 |
| 10302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.419.000,00 | 53.500,00 | 2.472.500,00 |
| 103020014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 2.419.000,00 | 53.500,00 | 2.472.500,00 |
| 10303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 4.395.006,47 | | 4.395.006,47 |
| 103030014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 4.111.006,47 | | 4.111.006,47 |
| 103030016 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 284.000,00 | | 284.000,00 |
| 10304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 363.000,00 | 2.000,00 | 365.000,00 |
| 103040015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 363.000,00 | 2.000,00 | 365.000,00 |
| 10305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 197.000,00 | 16.500,00 | 213.500,00 |
| 103050015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 197.000,00 | 16.500,00 | 213.500,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 21.845.638,00 | 62.000,00 | 21.907.638,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 14.662.653,00 | 19.000,00 | 14.681.653,00 |
| 123610049 | EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL | 14.662.653,00 | 19.000,00 | 14.681.653,00 |
| 12364 | ENSINO SUPERIOR | 663.000,00 | 1.000,00 | 664.000,00 |
| 123640018 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO | 663.000,00 | 1.000,00 | 664.000,00 |
| 12365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.514.985,00 | 41.000,00 | 6.555.985,00 |
| 123650050 | EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 3.885.985,00 | 15.000,00 | 3.900.985,00 |
| 123650051 | EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 2.629.000,00 | 26.000,00 | 2.655.000,00 |
| 12367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 123670022 | EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 13 | CULTURA | 1.653.500,00 | 55.500,00 | 1.709.000,00 |
| 13392 | DIFUSÃO CULTURAL | 1.516.500,00 | 10.000,00 | 1.526.500,00 |
| 133920023 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 1.475.500,00 | 8.000,00 | 1.483.500,00 |
| 133920024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 41.000,00 | 2.000,00 | 43.000,00 |
| 13695 | TURISMO | 36.000,00 | 8.500,00 | 44.500,00 |
| 136950024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 36.000,00 | 8.500,00 | 44.500,00 |
| 13812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 64.000,00 | 2.000,00 | 66.000,00 |
| 138120024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 64.000,00 | 2.000,00 | 66.000,00 |
| 13813 | LAZER | 37.000,00 | 35.000,00 | 72.000,00 |
| 138130024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 37.000,00 | 35.000,00 | 72.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 4.790.870,00 | 1.206.000,00 | 5.996.870,00 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 3.631.870,00 | 1.108.500,00 | 4.740.370,00 |
| 154510025 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | 3.608.370,00 | 31.000,00 | 3.639.370,00 |
| 154510026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 16.500,00 | 72.500,00 | 89.000,00 |
| 154510027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 7.000,00 | 1.005.000,00 | 1.012.000,00 |
| 15452 | SERVIÇOS URBANOS | 7.000,00 | 95.500,00 | 102.500,00 |
| 154520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 7.000,00 | 95.500,00 | 102.500,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO**

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|---------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| RESUMO GERAL | | | | |
| 15752 | ENERGIA ELÉTRICA | 1.152.000,00 | 2.000,00 | 1.154.000,00 |
| 157520026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 1.152.000,00 | 2.000,00 | 1.154.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 3.346.500,00 | 164.500,00 | 3.511.000,00 |
| 17122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 868.500,00 | 13.000,00 | 881.500,00 |
| 171220046 | GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | 868.500,00 | 13.000,00 | 881.500,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 2.476.500,00 | 151.500,00 | 2.628.000,00 |
| 175120027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 1.260.000,00 | 1.000,00 | 1.261.000,00 |
| 175120047 | GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 1.216.500,00 | 150.500,00 | 1.367.000,00 |
| 17541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 175410048 | PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL DAS BACIAS E MANANCIAS | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 347.000,00 | 4.000,00 | 351.000,00 |
| 18542 | CONTROLE AMBIENTAL | 347.000,00 | 4.000,00 | 351.000,00 |
| 185420029 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 347.000,00 | 4.000,00 | 351.000,00 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 19126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 191260054 | GOVERNO DIGITAL | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.034.000,00 | 95.000,00 | 1.129.000,00 |
| 20605 | ABASTECIMENTO | 1.031.000,00 | 93.000,00 | 1.124.000,00 |
| 206050030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 1.031.000,00 | 93.000,00 | 1.124.000,00 |
| 20608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 206080030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 25752 | ENERGIA ELÉTRICA | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 257520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 267820027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.381.015,53 |
| 99997 | RESERVA DO RPPS | | | 300.300,00 |
| 999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 300.300,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.080.715,53 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.080.715,53 |
| Total Resumo: | | 66.630.984,47 | 2.488.000,00 | 70.500.000,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | 5.088.100,00 |
| Total Líquido: | | | | 65.411.900,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

E&L Contabilidade Eletrônica [S]

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

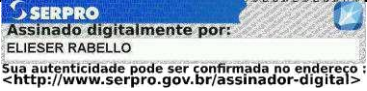
CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|--------|--|--|---------|-------|
| |  Assinado digitalmente por: ELIESER RABELLO Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço : < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital > | | | |
| | ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20 | ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-0 | | |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO**

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

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



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



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

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ÓRGÃO 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | | | | | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.443.070,00 |
| 3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.885.270,00 | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.760.750,00 | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.475.000,00 | | | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 244.000,00 | | | |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 36.750,00 | | | |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 5.000,00 | | | |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D | | | 124.520,00 | | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 123.000,00 | | | |
| 3191920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 1.020,00 | | | |
| 3191960000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 500,00 | | | |
| 3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 557.800,00 | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 557.800,00 | | |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 48.000,00 | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 105.000,00 | | | |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 30.000,00 | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 6.000,00 | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 225.000,00 | | | |
| 3390460000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | | 120.000,00 | | | |
| 3390490000 | AUXILIO-TRANSPORTE | | 16.800,00 | | | |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.000,00 | | | |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000,00 | | | |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 315.000,00 |
| 4400000000 | INVESTIMENTOS | | | | 315.000,00 | |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 315.000,00 | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 140.000,00 | | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 165.000,00 | | | |
| 4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 10.000,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 2.758.070,00 |
| ÓRGÃO 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



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

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



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

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

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--|---|-------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ÓRGÃO 030 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 30000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.312.000,00 |
| 31000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 922.000,00 | |
| 31900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 852.000,00 | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 750.000,00 | | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 100.000,00 | | | |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 2.000,00 | | | |
| 31910000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D | | | 70.000,00 | | |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 70.000,00 | | | |
| 33000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 390.000,00 | |
| 33900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 390.000,00 | | |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 22.000,00 | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 53.000,00 | | | |
| 33903200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.000,00 | | | |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.000,00 | | | |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100.000,00 | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 204.000,00 | | | |
| 40000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 22.000,00 |
| 44000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 22.000,00 | |
| 44900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 22.000,00 | | |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 3.000,00 | | | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 18.000,00 | | | |
| 44906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.000,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 1.334.000,00 |
| ÓRGÃO 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |

Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200340035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP-Brasil.



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO**

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

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



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

E&L Contabilidade Eletrônica [S]

com o identificador 3200340035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Brasileira - ICP-Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|--|-------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ÓRGÃO 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.412.000,00 |
| 3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 886.000,00 | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 686.000,00 | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 650.000,00 | | | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 35.000,00 | | | |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.000,00 | | | |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D | | | 200.000,00 | | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 200.000,00 | | | |
| 3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 526.000,00 | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 526.000,00 | | |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.000,00 | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 37.000,00 | | | |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | | | |
| 3390350000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 131.000,00 | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 21.000,00 | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 293.000,00 | | | |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 40.000,00 | | | |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 17.000,00 |
| 4400000000 | INVESTIMENTOS | | | | 17.000,00 | |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 17.000,00 | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 17.000,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 1.429.000,00 |
| ÓRGÃO 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO**

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|---|-------------|------------|------------|------------|-------------------|
| ÓRGÃO 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 161.500,00 |
| 3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 152.000,00 | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 137.000,00 | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 120.000,00 | | | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 16.000,00 | | | |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.000,00 | | | |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D | | | 15.000,00 | | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 15.000,00 | | | |
| 3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 9.500,00 | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9.500,00 | | |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 2.000,00 | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000,00 | | | |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 3.500,00 | | | |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.000,00 |
| 4400000000 | INVESTIMENTOS | | | | 2.000,00 | |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.000,00 | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 163.500,00 |
| ÓRGÃO 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



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

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|---|-------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ÓRGÃO 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.125.000,00 |
| 3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.340.000,00 | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.155.000,00 | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 995.000,00 | | | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 151.000,00 | | | |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 9.000,00 | | | |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D | | | 185.000,00 | | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 185.000,00 | | | |
| 3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 785.000,00 | |
| 3350000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 92.000,00 | | |
| 3350430000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 92.000,00 | | | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 693.000,00 | | |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 13.000,00 | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 193.000,00 | | | |
| 3390320000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 95.000,00 | | | |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 155.000,00 | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 235.000,00 | | | |
| 3390480000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | 1.000,00 | | | |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 24.000,00 |
| 4400000000 | INVESTIMENTOS | | | | 24.000,00 | |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 24.000,00 | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 9.000,00 | | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 2.149.000,00 |
| ÓRGÃO 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |



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

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| ÓRGÃO 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.506.706,47 |
| 3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 8.057.600,00 | |
| 3171000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 48.000,00 | | |
| 3171700000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 48.000,00 | | | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.253.600,00 | | |
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.000,00 | | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 6.007.600,00 | | | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 915.000,00 | | | |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 328.000,00 | | | |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D | | | 756.000,00 | | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 756.000,00 | | | |
| 3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 7.449.106,47 | |
| 3350000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 12.000,00 | | |
| 3350410000 | CONTRIBUIÇÕES | | 11.000,00 | | | |
| 3350430000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.000,00 | | | |
| 3371000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 132.000,00 | | |
| 3371700000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 132.000,00 | | | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.366.106,47 | | |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 70.000,00 | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 823.400,00 | | | |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 8.000,00 | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 345.200,00 | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 4.891.006,47 | | | |
| 3390480000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | 197.500,00 | | | |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 30.000,00 | | | |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | | | |
| 3393000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEG | | | 939.000,00 | | |
| 3393390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O EN | | 939.000,00 | | | |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 150.500,00 |
| 4400000000 | INVESTIMENTOS | | | | 150.500,00 | |
| 4471000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 9.000,00 | | |
| 4471700000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 9.000,00 | | | |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 141.500,00 | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 7.000,00 | | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 134.000,00 | | | |
| 4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 500,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 15.657.206,47 |
| ÓRGÃO 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |

Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

E&L Contabilidade Eletrônica [S]

com o identificador 3200340035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - CP-Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO**

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

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



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200340035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO**

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

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



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

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

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

Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



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

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



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



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

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|--|-------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ÓRGÃO 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.034.000,00 |
| 3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 485.000,00 | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 455.000,00 | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 400.000,00 | | | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 50.000,00 | | | |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 5.000,00 | | | |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D | | | 30.000,00 | | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 30.000,00 | | | |
| 3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 549.000,00 | |
| 3350000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 1.000,00 | | |
| 3350430000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.000,00 | | | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 548.000,00 | | |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 363.000,00 | | | |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12.000,00 | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 171.000,00 | | | |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 95.000,00 |
| 4400000000 | INVESTIMENTOS | | | | 95.000,00 | |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 95.000,00 | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 81.000,00 | | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 14.000,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 1.129.000,00 |
| ÓRGÃO 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | | | | |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO**

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ÓRGÃO 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | | | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.124.700,00 |
| 3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.851.300,00 | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.851.300,00 | | |
| 3190010000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 4.940.000,00 | | | |
| 3190030000 | PENSÕES DO RPPS | | 680.000,00 | | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 160.000,00 | | | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 40.000,00 | | | |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 100,00 | | | |
| 3190910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 17.000,00 | | | |
| 3190920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 7.100,00 | | | |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 7.100,00 | | | |
| 3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 273.400,00 | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 273.400,00 | | |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 32.000,00 | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | | | |
| 3390320000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 100,00 | | | |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 32.000,00 | | | |
| 3390350000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 5.000,00 | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 40.000,00 | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 70.000,00 | | | |
| 3390400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | | 50.000,00 | | | |
| 3390470000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 5.000,00 | | | |
| 3390910000 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 100,00 | | | |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 100,00 | | | |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 7.100,00 | | | |
| 3390980000 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | | 22.000,00 | | | |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 355.000,00 |
| 4400000000 | INVESTIMENTOS | | | | 355.000,00 | |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 355.000,00 | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000,00 | | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | | | |
| 4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 255.000,00 | | | |
| 9000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 380.300,00 |
| 9900000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 380.300,00 | |
| 9999000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 380.300,00 | | |
| 9999990000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS; | | 380.300,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 6.860.000,00 |
| ÓRGÃO 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--|--|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| ÓRGÃO 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |
| 90000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 1.000.715,53 |
| 99000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.000.715,53 | |
| 99990000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.000.715,53 | | |
| 99999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS; | | | 1.000.715,53 | | |
| Total Órgão: | | | | | | 1.000.715,53 |
| ÓRGÃO RESUMO GERAL | | | | | | |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO**

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--------------------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 30000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 66.630.984,47 |
| 31000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 39.727.670,00 | |
| 31710000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 58.000,00 | | |
| 31717000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 58.000,00 | | | |
| 31900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 34.581.570,00 | | |
| 31900100000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 4.940.000,00 | | | |
| 31900300000 | PENSÕES DO RPPS | | 680.000,00 | | | |
| 31900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.000,00 | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 25.308.600,00 | | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.093.420,00 | | | |
| 31901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 36.850,00 | | | |
| 31909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 59.000,00 | | | |
| 31909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 8.600,00 | | | |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 452.100,00 | | | |
| 31910000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D | | | 5.088.100,00 | | |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 5.085.580,00 | | | |
| 31919200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 2.020,00 | | | |
| 31919600000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 500,00 | | | |
| 32000000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 5.000,00 | |
| 32900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | | |
| 32902100000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 5.000,00 | | | |
| 33000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 26.898.314,47 | |
| 33500000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 147.500,00 | | |
| 33504100000 | CONTRIBUIÇÕES | | 21.000,00 | | | |
| 33504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 126.500,00 | | | |
| 33710000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 138.000,00 | | |
| 33717000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 138.000,00 | | | |
| 33900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 25.647.814,47 | | |
| 33900800000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 1.000,00 | | | |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 228.500,00 | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.528.923,00 | | | |
| 33903200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 97.100,00 | | | |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 101.000,00 | | | |
| 33903500000 | SERVÍCIOS DE CONSULTORIA | | 186.000,00 | | | |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.674.700,00 | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 15.603.991,47 | | | |
| 33904000000 | SERVÍCIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | | 50.000,00 | | | |
| 33904100000 | CONTRIBUIÇÕES | | 500,00 | | | |
| 33904600000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 300.000,00 | | | |
| 33904700000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 730.000,00 | | | |
| 33904800000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 198.500,00 | | | |




Autenticar documento em <http://www3.camva.es.gov.br/autenticidade>



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

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---------------------------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| ÓRGÃO RESUMO GERAL | | | | | | |
| 33904900000 | AUXILIO-TRANSPORTE | | 16.800,00 | | | |
| 33909100000 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 802.100,00 | | | |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 47.100,00 | | | |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 59.600,00 | | | |
| 33909800000 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | | 22.000,00 | | | |
| 33930000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEG | | | 965.000,00 | | |
| 33933900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O EN | | 965.000,00 | | | |
| 40000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.488.000,00 |
| 44000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 2.487.000,00 | |
| 44710000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 10.000,00 | | |
| 44717000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 10.000,00 | | | |
| 44900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.477.000,00 | | |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.558.500,00 | | | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 637.500,00 | | | |
| 44906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 281.000,00 | | | |
| 46000000000 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | | 1.000,00 | |
| 46900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 | | |
| 46907100000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 1.000,00 | | | |
| 90000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 1.381.015,53 |
| 99000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.381.015,53 | |
| 99990000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.381.015,53 | | |
| 99999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS; | | 1.381.015,53 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 70.500.000,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | | | 5.088.100,00 |
| Total Líquido: | | | | | | 65.411.900,00 |

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

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200340035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Receita | Despesa | Diferença |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 1001000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 23.023.155,53 | 23.023.155,53 | |
| 1111000000 | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 5.556.638,00 | 5.556.638,00 | |
| 1112000000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | 9.610.000,00 | 9.610.000,00 | |
| 1113000000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | |
| 1120000000 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 700.000,00 | 700.000,00 | |
| 1121000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1122000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 270.000,00 | 270.000,00 | |
| 1123000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E | 295.000,00 | 295.000,00 | |
| 1125000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | |
| 1211000000 | RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 10.388.206,47 | 10.388.206,47 | |
| 1213000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 1214000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Man | 4.769.000,00 | 4.769.000,00 | |
| 1215000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrut | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1311000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 207.000,00 | 207.000,00 | |
| 13900010000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUA | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 1410000000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS | 5.930.300,00 | 5.930.300,00 | |
| 1410000000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO | 125.000,00 | 125.000,00 | |
| 1430000000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 804.700,00 | 804.700,00 | |
| 1510000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 95.000,00 | 95.000,00 | |
| 1520000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 29.000,00 | 29.000,00 | |
| 1530000000 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | 2.271.000,00 | 2.271.000,00 | |
| 1540000000 | TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | 341.000,00 | 341.000,00 | |
| 1610000000 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| 1620000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| 19300000000 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| Total Geral: | | 70.500.000,00 | 70.500.000,00 | 0,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | 5.088.100,00 | 5.088.100,00 | 0,00 |
| Total Líquido | | 65.411.900,00 | 65.411.900,00 | 0,00 |

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

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira [CP] Brasil.

E&L Produções de Software LTDA

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****31.723.570/0001-33****SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Receita | Valor | Total | Despesa | Total |
|---|---------------|-----------------------|--|----------------------|
| 1000000000 Receitas Correntes | | 72.765.400,00 | 01 LEGISLATIVA | 2.758.070,00 |
| 11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.793.500,00 | | 02 JUDICIÁRIA | 1.199.000,00 |
| 12000000000 Contribuições | 2.746.800,00 | | 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 13000000000 Receita Patrimonial | 340.400,00 | | 04 ADMINISTRAÇÃO | 6.250.500,00 |
| 14000000000 Receita Agropecuária | | | 05 DEFESA NACIONAL | |
| 15000000000 Receita Industrial | | | 06 SEGURANÇA PÚBLICA | 11.000,00 |
| 16000000000 Receita de Serviços | 2.244.000,00 | | 07 RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 17000000000 Transferências Correntes | 62.631.000,00 | | 08 AÇÃO SOCIAL | 2.149.000,00 |
| 19000000000 Outras Receitas Correntes | 9.700,00 | | 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 6.479.700,00 |
| 2000000000 Receitas de Capital | | 25.500,00 | 10 SAÚDE | 15.657.206,47 |
| 21000000000 Operações de Crédito | | | 11 TRABALHO | |
| 22000000000 Alienação de Bens | 14.500,00 | | 12 EDUCAÇÃO | 21.907.638,00 |
| 23000000000 Amortização de Empréstimos | | | 13 CULTURA | 1.709.000,00 |
| 24000000000 Transferências de Capital | 11.000,00 | | 14 DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 29000000000 Outras Receitas de Capital | | | 15 URBANISMO | 5.996.870,00 |
| 7000000000 Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes | | 5.088.100,00 | 16 HABITAÇÃO | |
| 95100000000 Dedução FUNDEB - Receitas Correntes | | (7.379.000,00) | 17 SANEAMENTO | 3.511.000,00 |
| | | | 18 GESTÃO AMBIENTAL | 351.000,00 |
| | | | 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3.000,00 |
| | | | 20 AGRICULTURA | 1.129.000,00 |
| | | | 21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| | | | 22 INDÚSTRIA | |
| | | | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| | | | 24 COMUNICAÇÕES | |
| | | | 25 ENERGIA | 4.000,00 |
| | | | 26 TRANSPORTE | 3.000,00 |
| | | | 27 DESPORTO E LAZER | |
| | | | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | |
| | | | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.381.015,53 |
| DEFÍCIT | | | | |
| Total da Receita Orçamentária | | 70.500.000,00 | Total da Despesa Orçamentária | 70.500.000,00 |
| Total da Receita Intra-Orçamentária | | 5.088.100,00 | Total da Despesa Intra-Orçamentária | 5.088.100,00 |
| Total da Receita Líquida | | 65.411.900,00 | Total da Despesa Líquida | 65.411.900,00 |

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-OAutenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****31.723.570/0001-33****ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Receita | Valor | Total | Despesa | Valor | Total |
|--|----------------|-----------------------|--|---------------|----------------------|
| Receitas Correntes | | 72.765.400,00 | DESPESAS CORRENTES | | 66.630.984,47 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.793.500,00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.727.670,00 | |
| Contribuições | 2.746.800,00 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.000,00 | |
| Receita Patrimonial | 340.400,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.898.314,47 | |
| Receita Agropecuária | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | |
| Receita de Serviços | 2.244.000,00 | | | | |
| Transferências Correntes | 62.631.000,00 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 9.700,00 | | | | |
| Dedução FUNDEB - Receitas Correntes | | (7.379.000,00) | | | |
| Dedução FUNDEB - Transferências Correntes | (7.379.000,00) | | | | |
| DEFÍCIT | | 1.244.584,47 | | | |
| Total: | | 66.630.984,47 | Total: | | 66.630.984,47 |
| Receitas de Capital | | 25.500,00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 2.488.000,00 |
| Operações de Crédito | | | INVESTIMENTOS | 2.487.000,00 | |
| Alienação de Bens | 14.500,00 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | | |
| Amortização de Empréstimos | | | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 1.000,00 | |
| Transferências de Capital | 11.000,00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.080.715,53 |
| Outras Receitas de Capital | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.080.715,53 | |
| Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes | | 5.088.100,00 | SUPERÁVIT | | 1.544.884,47 |
| Corrente Intraorçamentária - Contribuições | 5.088.100,00 | | | | |
| Total: | | 5.113.600,00 | Total: | | 5.113.600,00 |
| Receitas Correntes | | 72.765.400,00 | DESPESAS CORRENTES | | 66.630.984,47 |
| Receitas de Capital | | 25.500,00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 2.488.000,00 |
| Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes | | 5.088.100,00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.080.715,53 |
| Dedução FUNDEB - Receitas Correntes | | (7.379.000,00) | SUPERÁVIT | | 300.300,00 |
| Total: | | 70.500.000,00 | Total: | | 70.500.000,00 |
| Total da Receita Intra-Orçamentária | | 5.088.100,00 | Total da Despesa Intra-Orçamentária | | 5.088.100,00 |
| Total da Receita Líquida | | 65.411.900,00 | Total da Despesa Líquida | | 65.411.900,00 |

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O



Autenticar documento em <http://www3.cmvva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira CP/Brasil.



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

| Código | Descrição | Ficha | Valor |
|-------------|---|-------|---------------|
| 1000000000 | Receitas Correntes | | 72.765.400,00 |
| 1100000000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 4.793.500,00 |
| 1110000000 | Impostos | | 4.429.000,00 |
| 1112000000 | Impostos sobre o Patrim. | | 967.000,00 |
| 1112500000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 717.000,00 |
| 11125001000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 600.000,00 |
| 11125002000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | | 1.000,00 |
| 11125003000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | 90.000,00 |
| 11125004000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 26.000,00 |
| 11125300000 | "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | | 250.000,00 |
| 11125301000 | "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | | 250.000,00 |
| 11130000000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 1.000.000,00 |
| 11130300000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 1.000.000,00 |
| 11130310000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 1.000.000,00 |
| 11130311000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | 1.000.000,00 |
| 11140000000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv. | | 2.462.000,00 |
| 11145100000 | Impostos sobre Serv. | | 2.462.000,00 |
| 11145110000 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN | | 2.462.000,00 |
| 11145111000 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | | 2.360.000,00 |
| 11145112000 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | | 100.000,00 |
| 11145113000 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | | 1.000,00 |
| 11145114000 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 1.000,00 |
| 11200000000 | Taxas | | 364.500,00 |
| 11210000000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 239.500,00 |
| 11210100000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 175.500,00 |
| 11210101000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | 171.000,00 |
| 11210102000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | | 500,00 |
| 11210103000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | | 3.000,00 |
| 11210104000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 1.000,00 |
| 11210400000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | 64.000,00 |
| 11210401000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | | 60.000,00 |
| 11210402000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora | | 1.000,00 |
| 11210403000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa | | 2.000,00 |
| 11210404000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 1.000,00 |
| 11220000000 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 125.000,00 |
| 11220100000 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 125.000,00 |
| 11220101000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | 80.000,00 |
| 11220102000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | | 3.000,00 |
| 11220103000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | | 30.000,00 |
| 11220104000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 12.000,00 |
| 12000000000 | Contribuições | | 2.746.800,00 |
| 12100000000 | Contribuições Sociais | | 1.746.800,00 |
| 12150000000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | | 1.746.700,00 |
| 12150100000 | Contribuição do Servidor Civil | | 1.746.600,00 |
| 12150110000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | | 1.745.800,00 |
| 12150111000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | | 1.744.800,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

| Código | Descrição | Ficha | Valor |
|-------------|--|-------|---------------|
| 12150111001 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo | | 1.710.000,00 |
| 12150111002 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Legislativo | | 34.800,00 |
| 12150112000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora | | 1.000,00 |
| 12150120000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | | 800,00 |
| 12150121000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | | 800,00 |
| 12150200000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | | 100,00 |
| 12150210000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | | 100,00 |
| 12150211000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | | 100,00 |
| 12150211001 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo | | 100,00 |
| 12190000000 | Outras Contribuições Sociais | | 100,00 |
| 12199900000 | Demais Contribuições Sociais | | 100,00 |
| 12199910000 | Demais Contrib. Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB | | 100,00 |
| 12199911000 | Demais Contrib. Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal | | 100,00 |
| 12400000000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 1.000.000,00 |
| 12410000000 | Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | | 1.000.000,00 |
| 12415000000 | Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | | 1.000.000,00 |
| 12415001000 | Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal | | 1.000.000,00 |
| 13000000000 | Receita Patrimonial | | 340.400,00 |
| 13200000000 | Valores Mobiliários | | 340.400,00 |
| 13210000000 | Juros e Correções Monetárias | | 323.600,00 |
| 13210100000 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 323.500,00 |
| 13210101000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 323.500,00 |
| 13210400000 | Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | 100,00 |
| 13210401000 | Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | | 100,00 |
| 13220000000 | Dividendos | | 16.800,00 |
| 13220100000 | Dividendos | | 16.800,00 |
| 13220101000 | Dividendos - Principal | | 16.800,00 |
| 16000000000 | Receita de Serviços | | 2.244.000,00 |
| 16100000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 2.244.000,00 |
| 16110000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 2.244.000,00 |
| 16110100000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 2.244.000,00 |
| 16110101000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | 2.236.500,00 |
| 16110102000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora | | 500,00 |
| 16110103000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | | 5.000,00 |
| 16110104000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 2.000,00 |
| 17000000000 | Transferências Correntes | | 62.631.000,00 |
| 17100000000 | Transferências da União e de suas Entidades | | 29.786.000,00 |
| 17110000000 | Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União | | 20.715.000,00 |
| 17115100000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | 20.700.000,00 |
| 17115110000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 19.000.000,00 |
| 17115111000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 19.000.000,00 |
| 17115120000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | | 850.000,00 |
| 17115121000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | | 850.000,00 |
| 17115130000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | | 850.000,00 |
| 17115131000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | | 850.000,00 |
| 17115200000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 15.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmvva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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

| Código | Descrição | Ficha | Valor |
|-------------|--|-------|---------------|
| 17115201000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 15.000,00 |
| 17120000000 | Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais | | 2.400.000,00 |
| 17125100000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM | | 150.000,00 |
| 17125101000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal | | 150.000,00 |
| 17125200000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | | 2.250.000,00 |
| 17125220000 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II | | 2.000.000,00 |
| 17125221000 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II – Principal | | 2.000.000,00 |
| 17125240000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | | 250.000,00 |
| 17125241000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | | 250.000,00 |
| 17130000000 | Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | | 5.199.000,00 |
| 17135000000 | Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações | | 5.199.000,00 |
| 17135010000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária | | 3.037.000,00 |
| 17135011000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal | | 3.037.000,00 |
| 17135020000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada | | 1.820.000,00 |
| 17135021000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi | | 1.820.000,00 |
| 17135030000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde | | 186.000,00 |
| 17135031000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa | | 186.000,00 |
| 17135040000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica | | 156.000,00 |
| 17135041000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri | | 156.000,00 |
| 17140000000 | Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE | | 1.270.000,00 |
| 17145000000 | Transferências do Salário-Educação | | 700.000,00 |
| 17145001000 | Transferências do Salário-Educação - Principal | | 700.000,00 |
| 17145100000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE | | 5.000,00 |
| 17145101000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | | 5.000,00 |
| 17145200000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | | 270.000,00 |
| 17145201000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | | 270.000,00 |
| 17145300000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE | | 295.000,00 |
| 17145301000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal | | 295.000,00 |
| 17160000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 202.000,00 |
| 17165000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 202.000,00 |
| 17165001000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | | 202.000,00 |
| 17200000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 20.045.000,00 |
| 17210000000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | 17.925.000,00 |
| 17215000000 | Cota-Parte do ICMS | | 16.000.000,00 |
| 17215001000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | 16.000.000,00 |
| 17215100000 | Cota-Parte do IPVA | | 1.600.000,00 |
| 17215101000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | 1.600.000,00 |
| 17215200000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | 280.000,00 |
| 17215201000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | 280.000,00 |
| 17215300000 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico | | 45.000,00 |
| 17215301000 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | | 45.000,00 |
| 17220000000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 300.000,00 |
| 17225200000 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | | 300.000,00 |
| 17225201000 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | | 300.000,00 |
| 17230000000 | Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | | 500.000,00 |
| 17235000000 | Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | | 500.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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

| Código | Descrição | Ficha | Valor |
|--------------------|---|-------|---------------------|
| 17235001000 | Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | 500.000,00 |
| 17240000000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 1.020.000,00 |
| 17245100000 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação | | 1.020.000,00 |
| 17245101000 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação - Principal | | 1.020.000,00 |
| 17290000000 | Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal | | 300.000,00 |
| 17295100000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 300.000,00 |
| 17295101000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | | 300.000,00 |
| 17500000000 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | 12.800.000,00 |
| 17510000000 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | | 12.800.000,00 |
| 17515000000 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | | 12.800.000,00 |
| 17515001000 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | | 12.800.000,00 |
| 19000000000 | Outras Receitas Correntes | | 9.700,00 |
| 19900000000 | Demais Receitas Correntes | | 9.700,00 |
| 19990000000 | Outras Receitas Correntes | | 9.700,00 |
| 19990300000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot | | 8.100,00 |
| 19990301000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot | | 8.100,00 |
| 19990301001 | Comp. Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | | 8.000,00 |
| 19990301002 | Comp. Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multa e jur | | 100,00 |
| 19999900000 | Outras Receitas | | 1.600,00 |
| 19999920000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | | 1.050,00 |
| 19999921000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | | 1.050,00 |
| 19999930000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | | 550,00 |
| 19999931000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | | 550,00 |
| 20000000000 | Receitas de Capital | | 25.500,00 |
| 22000000000 | Alienação de Bens | | 14.500,00 |
| 22100000000 | Alienação de Bens Móveis | | 14.500,00 |
| 22130000000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 14.500,00 |
| 22130100000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | 14.500,00 |
| 22130101000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | 14.500,00 |
| 24000000000 | Transferências de Capital | | 11.000,00 |
| 24100000000 | Transferências da União e de suas Entidades | | 9.000,00 |
| 24110000000 | Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS | | 1.000,00 |
| 24115100000 | Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede de Serv. | | 1.000,00 |
| 24115110000 | Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária | | 1.000,00 |
| 24115111000 | Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal | | 1.000,00 |
| 24140000000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | 8.000,00 |
| 24140100000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | 8.000,00 |
| 24140101000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal | | 8.000,00 |
| 24200000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 2.000,00 |
| 24220000000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 2.000,00 |
| 24220100000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 2.000,00 |
| 24220101000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | | 2.000,00 |
| 70000000000 | Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes | | 5.088.100,00 |
| 72000000000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuições | | 5.088.100,00 |
| 72100000000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuições Sociais | | 5.088.100,00 |
| 72150000000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção | | 5.088.100,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

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



com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



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

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



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



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

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



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira ICP - Brasil.



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

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



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|--|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Unidade | 100 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 030100.0412100032.009 - GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | | | | | |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000013 | 1.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000014 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000015 | 1.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000016 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| 030100.0412200031.008 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA | | | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000017 | 1.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000018 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.000,00 |
| 030100.0412200031.095 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000019 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.000,00 |
| 030100.0412200032.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000020 | 750.000,00 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000021 | 100.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000022 | 2.000,00 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000023 | 70.000,00 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000024 | 20.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000025 | 50.000,00 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000026 | 10.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000027 | 97.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000028 | 200.000,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000029 | 1.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000030 | 1.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS | Fiscal | 0000030 | 14.000,00 |
| 44906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000031 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.316.000,00 |
| 030100.0618200032.010 - APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000032 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000033 | 1.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000034 | 1.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000035 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 1.327.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Unidade | 200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL | | | | |
| 030200.0618200042.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000036 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000037 | 1.000,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000038 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000039 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000040 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000041 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000042 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 7.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 7.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 1.334.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 1.320.000,00 |
| 19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS | | | | | 14.000,00 |
| TOTAL | | | | | 1.334.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 040100.0412200052.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 3171700000 | - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000043 | 10.000,00 |
| 31901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000044 | 650.000,00 |
| 31901300000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000045 | 70.000,00 |
| 31909400000 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000046 | 1.000,00 |
| 31911300000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000047 | 400.000,00 |
| 32902100000 | - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000048 | 5.000,00 |
| 33504100000 | - CONTRIBUIÇÕES | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000049 | 10.000,00 |
| 33717000000 | - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000050 | 6.000,00 |
| 33901400000 | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000051 | 5.000,00 |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000052 | 120.000,00 |
| 33903300000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000053 | 1.000,00 |
| 33903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000054 | 350.000,00 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000055 | 900.000,00 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000055 | 87.000,00 |
| 33904700000 | - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000056 | 700.000,00 |
| 33909200000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000057 | 10.000,00 |
| 44717000000 | - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000058 | 1.000,00 |
| 44905200000 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000059 | 1.000,00 |
| 44906100000 | - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000060 | 1.000,00 |
| 46907100000 | - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000061 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 3.329.000,00 |
| 040100.0412600052.014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA | | | | | |
| 33903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000062 | 1.000,00 |
| 44905200000 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000063 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.000,00 |
| 040100.0413100061.017 - ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO | | | | | |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000064 | 1.000,00 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000065 | 1.000,00 |
| 44905200000 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000066 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| 040100.0413100062.015 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | | | | | |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000067 | 500,00 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000068 | 500,00 |
| 44905200000 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000069 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.500,00 |
| 040100.0413100062.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000070 | 500,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|-----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000071 | 500,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000072 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.500,00 |
| Total Unidade: | | | | | 3.338.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 3.338.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 3.250.000,00 |
| 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 88.000,00 |
| TOTAL | | | | | 3.338.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 050100.0412300071.019 - RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000073 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.000,00 |
| 050100.0412300072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000074 | 650.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000075 | 35.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000076 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000077 | 200.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000078 | 2.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000079 | 20.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000079 | 10.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000080 | 1.000,00 |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000081 | 130.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000082 | 15.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000083 | 50.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000083 | 110.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000084 | 40.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000085 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.274.000,00 |
| 050100.0412300072.020 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000086 | 5.000,00 |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000087 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000088 | 5.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000089 | 130.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000090 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 146.000,00 |
| 050100.0412900072.136 - MODERNIZACAO TRIBUTARIA | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000091 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000092 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000093 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000094 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000095 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.000,00 |
| 050100.1912600542.140 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO DIGITAL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000096 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000097 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000098 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 3.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|------------------|-----|-------|---------------------|
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| Total Unidade: | | | | | 1.429.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 1.429.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 1.309.000,00 |
| 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 120.000,00 |
| TOTAL | | | | | 1.429.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|-----------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| Unidade | 100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| 060100.0412400082.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000099 | 120.000,00 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000100 | 16.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000101 | 1.000,00 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000102 | 15.000,00 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000103 | 2.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000104 | 2.000,00 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000105 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000106 | 1.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000107 | 3.500,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000108 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 163.500,00 |
| Total Unidade: | | | | | 163.500,00 |
| Total Órgão: | | | | | 163.500,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 163.500,00 |
| TOTAL | | | | | 163.500,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|---|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| 070100.0812200092.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000109 | 300.000,00 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000110 | 50.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000111 | 1.000,00 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000112 | 75.000,00 |
| 33504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000113 | 1.000,00 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000114 | 6.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000115 | 20.000,00 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000116 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000117 | 80.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000118 | 100.000,00 |
| 33904800000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000119 | 1.000,00 |
| 44905100000 | OBRS E INSTALAÇÕES | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000120 | 1.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000121 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 637.000,00 |
| 070100.0824200102.094 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD | | | | | |
| 33504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000122 | 55.000,00 |
| 33504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000122 | 35.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 90.000,00 |
| 070100.0824300102.146 - CRIANCA FELIZ | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000123 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000124 | 1.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000125 | 1.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000126 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| 070100.0824400102.023 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | | | | |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000127 | 1.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000128 | 1.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000128 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000129 | 1.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000130 | 1.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000130 | 1.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000131 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 7.000,00 |
| 070100.0824400102.024 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000132 | 230.000,00 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000133 | 23.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000134 | 2.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|---|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| 31911300000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000135 | 40.000,00 |
| 33901400000 | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000136 | 2.000,00 |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000137 | 35.000,00 |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000137 | 5.000,00 |
| 33903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000138 | 20.000,00 |
| 33903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000138 | 2.000,00 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000139 | 55.000,00 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000139 | 5.000,00 |
| 44905100000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000140 | 6.000,00 |
| 44905200000 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000141 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 426.000,00 |
| 070100.0824400102.025 - PROGRAMA INCLUIR | | | | | |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000142 | 1.000,00 |
| 33903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000143 | 1.000,00 |
| 33903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000143 | 1.000,00 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000144 | 1.000,00 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000144 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.000,00 |
| 070100.0824400102.091 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SUAS | | | | | |
| 33901400000 | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000145 | 1.000,00 |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000146 | 1.000,00 |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000146 | 22.000,00 |
| 33903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000147 | 1.000,00 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000148 | 1.000,00 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000148 | 10.000,00 |
| 44905100000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000149 | 1.000,00 |
| 44905200000 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000150 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 38.000,00 |
| 070100.0824400102.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | |
| 33903200000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000151 | 60.000,00 |
| 33903200000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000151 | 20.000,00 |
| 33903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000152 | 2.000,00 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000153 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 84.000,00 |
| 070100.0824400102.093 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | | | | | |
| 33901400000 | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000154 | 3.000,00 |
| 33903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000155 | 5.000,00 |
| 33903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000156 | 30.000,00 |
| 33903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000157 | 2.000,00 |



com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|---|---|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000158 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 41.000,00 |
| 070100.0824400102.096 - FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000159 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000159 | 1.000,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000160 | 15.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000161 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 18.000,00 |
| 070100.0824400112.027 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000162 | 170.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000162 | 10.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000163 | 22.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000163 | 5.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000164 | 5.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000165 | 35.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000166 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000166 | 20.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000167 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000167 | 12.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000168 | 20.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000169 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000170 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 303.000,00 |
| 070100.0824400112.028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000171 | 280.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000171 | 5.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000172 | 35.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000172 | 16.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000173 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000174 | 35.000,00 |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000175 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000176 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000176 | 10.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000176 | 65.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCI | Fiscal | 0000177 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000178 | 3.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000178 | 30.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000179 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000179 | 5.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 489.000,00 |
| 070100.0824400112.147 - POLITICA DE PROTECAO A MULHER | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000180 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000181 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000182 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000183 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 2.146.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 140 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA | | | | |
| 070140.0824300102.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000184 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000185 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA | Fiscal | 0000186 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 3.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 3.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 2.149.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 1.642.000,00 |
| 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | | | | 207.000,00 |
| 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS | | | | | 300.000,00 |
| TOTAL | | | | | 2.149.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|--|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 080100.1012200122.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000001 | 1.100.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000002 | 14.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000003 | 55.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000004 | 210.000,00 |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000005 | 11.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000006 | 17.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000007 | 62.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000007 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000008 | 169.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000009 | 351.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000009 | 1.000,00 |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000010 | 1.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000011 | 30.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000012 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.023.000,00 |
| 080100.1012200122.097 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000013 | 3.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000014 | 4.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000014 | 5.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000015 | 3.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000015 | 5.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000016 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000017 | 2.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000018 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 26.000,00 |
| 080100.1012200122.132 - EDUCAÇÃO PERMANENTE E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000019 | 1.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000019 | 2.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000020 | 2.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000020 | 3.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000021 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000022 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000022 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 12.000,00 |
| 080100.1030100132.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000023 | 650.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000023 | 602.500,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000024 | 37.000,00 |



com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|--|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000024 | 4.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000025 | 44.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000025 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000026 | 360.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000027 | 10.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000028 | 100.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000029 | 5.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000029 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000030 | 62.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000031 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.877.000,00 |
| 080100.1030100132.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000032 | 1.000.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000032 | 300.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000033 | 360.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000034 | 180.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000034 | 20.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000035 | 10.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000035 | 10.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000036 | 9.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000037 | 17.500,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000037 | 50.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000038 | 64.200,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000038 | 20.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000039 | 35.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000039 | 50.000,00 |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000040 | 96.500,00 |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000040 | 100.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000041 | 50.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.372.200,00 |
| 080100.1030100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000042 | 100.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000042 | 900.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000043 | 100.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000043 | 200.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000044 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000045 | 2.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000045 | 1.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000046 | 3.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|--|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000047 | 100.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000048 | 5.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000049 | 9.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000049 | 60.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000050 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.486.000,00 |
| 080100.1030100132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000051 | 160.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000051 | 60.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000052 | 10.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000052 | 18.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000053 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000054 | 10.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000055 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000056 | 25.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000056 | 50.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000057 | 10.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000058 | 10.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000058 | 40.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000059 | 20.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 415.000,00 |
| 080100.1030200141.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000060 | 5.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000061 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000062 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000063 | 1.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000064 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 8.500,00 |
| 080100.1030200142.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000065 | 100.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000065 | 344.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000066 | 30.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000066 | 30.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000067 | 1.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000067 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000068 | 65.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000068 | 30.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000069 | 5.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000070 | 15.000,00 |



com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|--|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000070 | 100.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000071 | 20.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000072 | 40.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000072 | 60.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000073 | 26.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 867.000,00 |
| 080100.1030200142.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000074 | 20.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000074 | 220.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000075 | 1.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000075 | 40.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000076 | 20.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000077 | 12.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000077 | 10.000,00 |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000078 | 1.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000079 | 5.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000080 | 30.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000080 | 12.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000081 | 40.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000082 | 20.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000082 | 20.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000083 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000084 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 462.000,00 |
| 080100.1030200142.050 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAUDE | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000085 | 48.000,00 |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000086 | 107.000,00 |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000086 | 25.000,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO D | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000087 | 53.000,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO D | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000087 | 312.000,00 |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000088 | 9.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 554.000,00 |
| 080100.1030200142.139 - SERVICOS DE SAUDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000089 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000090 | 1.000,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO D | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000091 | 230.000,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO D | | 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000091 | 344.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000092 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 581.000,00 |



com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|--|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 080100.1030300142.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000093 | 3.817.006,47 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000093 | 294.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.111.006,47 |
| 080100.1030300162.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000094 | 81.100,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000094 | 1.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000095 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000096 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000097 | 10.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000097 | 74.900,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000097 | 100.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 269.000,00 |
| 080100.1030300162.048 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000098 | 10.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000098 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000099 | 3.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 15.000,00 |
| 080100.1030400152.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000100 | 120.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000100 | 1.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000101 | 25.000,00 |
| 31904000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000102 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000103 | 10.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000104 | 5.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000104 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000105 | 10.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000105 | 7.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000106 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000107 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 182.000,00 |
| 080100.1030400152.143 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000108 | 1.000,00 |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000108 | 1.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000109 | 82.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000109 | 50.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000110 | 10.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000110 | 12.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasília - DF - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|--|--------|---------|----------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000111 | 1.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000111 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000112 | 15.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000112 | 1.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000113 | 2.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000114 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000115 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000115 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000116 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000116 | 1.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000117 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000118 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 183.000,00 |
| 080100.1030500152.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA EM SAÚDE | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000119 | 1.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000120 | 15.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000120 | 100.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000121 | 22.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000122 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000123 | 2.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000123 | 6.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000124 | 5.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000125 | 21.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000126 | 3.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000127 | 5.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000128 | 6.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000128 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 197.000,00 |
| 080100.1030500152.098 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000129 | 1.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000130 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000131 | 1.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000132 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000133 | 5.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000134 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000135 | 5.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D | Fiscal | 0000136 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 16.500,00 |
| Total Unidade: | | | | | 15.657.206,47 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200340035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Brasília - DF - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|-------------------------------------|------------------|-----|-------|----------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Total Órgão: | | | | | 15.657.206,47 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | 10.387.206,47 |
| 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | | | | 500.000,00 |
| 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã | | | | | 4.769.000,00 |
| 12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturaç | | | | | 1.000,00 |
| TOTAL | | | | | 15.657.206,47 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|---|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 090100.1236100491.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000187 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000188 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000189 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000190 | 10.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000191 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 14.000,00 |
| 090100.1236100492.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000192 | 600.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000193 | 25.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000194 | 5.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000195 | 160.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000196 | 10.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000197 | 100.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000198 | 1.000,00 |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000199 | 50.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000200 | 350.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000201 | 400.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000202 | 2.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000203 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.705.000,00 |
| 090100.1236100492.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000204 | 395.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000204 | 4.541.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000204 | 1.900.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000205 | 30.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000205 | 1.040.420,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000205 | 100.000,00 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000206 | 1.000,00 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000206 | 500,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000207 | 14.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000207 | 5.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000207 | 500,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000208 | 300.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000208 | 809.580,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000208 | 350.000,00 |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000209 | 500,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000210 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000211 | 50.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|---|--------|---------|----------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000212 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000213 | 500,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000214 | 1.000.000,00 |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000215 | 1.000,00 |
| 44905100000 | OBRA E INSTALAÇÕES | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000216 | 500,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000217 | 2.000,00 |
| 44906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000218 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 10.544.000,00 |
| 090100.1236100492.058 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000219 | 2.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000220 | 5.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000221 | 3.500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 10.500,00 |
| 090100.1236100492.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000222 | 300.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | Fiscal | 0000222 | 225.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 525.000,00 |
| 090100.1236100492.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000223 | 78.153,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000223 | 630.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000223 | 120.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | Fiscal | 0000223 | 45.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | Fiscal | 0000224 | 1.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000225 | 75.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | Fiscal | 0000225 | 293.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000225 | 630.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.872.153,00 |
| 090100.1236100492.066 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN | Fiscal | 0000226 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.000,00 |
| 090100.1236100492.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000227 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000228 | 1.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000229 | 1.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000230 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| 090100.1236100492.144 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000231 | 1.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|---|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000232 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | Fiscal | 0000233 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000234 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000235 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.000,00 |
| 090100.1236400182.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000236 | 95.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000237 | 5.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000238 | 5.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000239 | 45.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000240 | 2.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000241 | 11.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000242 | 500.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000243 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 664.000,00 |
| 090100.1236500501.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000244 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000245 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000246 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000247 | 10.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000248 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 14.000,00 |
| 090100.1236500502.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000249 | 160.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000249 | 1.300.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000249 | 300.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000250 | 20.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000250 | 2.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000250 | 1.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000251 | 1.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000251 | 1.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000252 | 30.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000252 | 400.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000252 | 150.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000253 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000254 | 8.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000255 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000256 | 27.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000257 | 290.985,00 |



com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

IMPRESSÃO: WENDEL ALONSO ALVES



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000258 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000259 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.694.985,00 |
| 090100.1236500502.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000260 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000261 | 5.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000262 | 3.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 9.000,00 |
| 090100.1236500502.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000263 | 15.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | Fiscal | 0000263 | 15.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 30.000,00 |
| 090100.1236500502.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000264 | 10.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000264 | 60.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000265 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000266 | 800.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000266 | 270.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.142.000,00 |
| 090100.1236500502.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN | Fiscal | 0000267 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN | Fiscal | 0000268 | 500,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN | Fiscal | 0000269 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.000,00 |
| 090100.1236500502.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000270 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000271 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000272 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000273 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| 090100.1236500502.145 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000274 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000275 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000276 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000277 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000278 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.000,00 |
| 090100.1236500511.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |



com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|---|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000279 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000280 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000281 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000282 | 20.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000283 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 25.000,00 |
| 090100.1236500512.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000284 | 150.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000284 | 1.150.000,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000284 | 300.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000285 | 25.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000285 | 5.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000285 | 22.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000286 | 5.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000286 | 5.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000287 | 50.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70% | Fiscal | 0000287 | 350.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30% | Fiscal | 0000287 | 70.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000288 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000289 | 40.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000289 | 10.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000290 | 500,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000291 | 500,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000292 | 20.000,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000293 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000294 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.206.000,00 |
| 090100.1236500512.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000295 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000296 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000297 | 3.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 6.000,00 |
| 090100.1236500512.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000298 | 220.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | Fiscal | 0000298 | 30.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 250.000,00 |
| 090100.1236500512.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000299 | 6.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000300 | 2.000,00 |



com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|---|--------|---------|----------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000301 | 149.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC | Fiscal | 0000301 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 158.000,00 |
| 090100.1236500512.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN | Fiscal | 0000302 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.000,00 |
| 090100.1236500512.141 - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000303 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000304 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000305 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000306 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| 090100.1236500512.145 - IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000307 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000308 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000309 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000310 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000311 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.000,00 |
| 090100.1236700222.068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | | | | | |
| 31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000312 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000313 | 1.000,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000314 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000315 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000316 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000317 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 6.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 21.907.638,00 |
| Total Órgão: | | | | | 21.907.638,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 1.205.000,00 |
| 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | | | | | 5.556.638,00 |
| 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70% | | | | | 9.610.000,00 |
| 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30% | | | | | 3.200.000,00 |
| 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | 700.000,00 |
| 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | | | | | 5.000,00 |
| 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | | | | | 270.000,00 |
| 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P | | | | | 295.000,00 |
| 11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO | | | | | 1.020.000,00 |
| 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | 1.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmvva.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|------------------|-----|-------|----------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 161000000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | | | | | 45.000,00 |
| TOTAL | | | | | 21.907.638,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | | |
| 100100.1339200232.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000318 | 980.000,00 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000319 | 50.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000320 | 1.500,00 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000321 | 200.000,00 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000322 | 5.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000323 | 80.000,00 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000324 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000325 | 18.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000326 | 140.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000327 | 8.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.483.500,00 |
| 100100.1339200242.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | | | |
| 33504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000328 | 2.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000329 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000330 | 3.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000331 | 25.000,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000332 | 1.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000333 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 33.000,00 |
| 100100.1339200242.148 - INCENTIVO AO SETOR CULTURAL | | | | | |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000334 | 5.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000335 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 10.000,00 |
| 100100.1369500242.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000336 | 15.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000337 | 1.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000338 | 20.000,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000339 | 500,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000339 | 7.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000340 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 44.500,00 |
| 100100.1381200242.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | |
| 33504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000341 | 30.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000342 | 30.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000343 | 2.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000344 | 2.000,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000345 | 1.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000346 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 66.000,00 |
| 100100.1381300241.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000347 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000348 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000349 | 30.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000350 | 5.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000351 | 1.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000352 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 39.000,00 |
| 100100.1381300241.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000353 | 2.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000354 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000355 | 2.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000356 | 24.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000357 | 1.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000358 | 1.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000358 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 33.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 1.709.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 1.709.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 1.671.000,00 |
| 15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | | | | 29.000,00 |
| 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 9.000,00 |
| TOTAL | | | | | 1.709.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasília - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | | |
| 110100.1545100252.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000359 | 1.200.000,00 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000360 | 70.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000361 | 35.000,00 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000362 | 220.000,00 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000363 | 1.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000364 | 1.016.370,00 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000365 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000366 | 65.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000367 | 700.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000367 | 300.000,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000368 | 10.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000369 | 1.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000369 | 20.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 3.639.370,00 |
| 110100.1545100261.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000370 | 10.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000371 | 3.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000371 | 1.000,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000372 | 1.000,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000372 | 70.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000373 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 86.000,00 |
| 110100.1545100262.076 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, OBRAS E OCUPAÇÃO DE SOLO | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000374 | 500,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000375 | 500,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000376 | 500,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000376 | 1.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000377 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 3.000,00 |
| 110100.1545100271.079 - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000378 | 1.000,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000379 | 2.000,00 |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000379 | 981.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000380 | 1.000,00 |
| 44906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000381 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 990.000,00 |
| 110100.1545100271.080 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, RUAS E AVENIDAS | | | | | |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|---|--|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000382 | 2.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000383 | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000384 | 2.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000385 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000385 | 14.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000386 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 22.000,00 |
| 110100.1545200281.083 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COMUNIDADES RURAIS | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000387 | 5.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000388 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000389 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000390 | 500,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000390 | 95.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 102.500,00 |
| 110100.1575200262.078 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000391 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000392 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000393 | 150.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C | Fiscal | 0000393 | 1.000.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000394 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000395 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.154.000,00 |
| 110100.1751200272.082 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000396 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000397 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000398 | 500.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000398 | 758.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000399 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.261.000,00 |
| 110100.2575200281.084 - IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAIS | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000400 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000401 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000402 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000403 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| 110100.2678200272.081 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE TRÂNSITO | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000404 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000405 | 1.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|-----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000406 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 3.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 7.264.870,00 |
| Total Órgão: | | | | | 7.264.870,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 3.859.870,00 |
| 15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | | | | 95.000,00 |
| 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 2.191.000,00 |
| 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 119.000,00 |
| 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | | | | | 1.000.000,00 |
| TOTAL | | | | | 7.264.870,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|-----------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| 120100.1854200292.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000407 | 220.000,00 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000408 | 30.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000409 | 1.000,00 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000410 | 35.000,00 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000411 | 2.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000412 | 20.000,00 |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000413 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000414 | 10.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000415 | 20.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000416 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 340.000,00 |
| 120100.1854200292.086 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | | | | | |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000417 | 1.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000418 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000419 | 1.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000420 | 1.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000421 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 6.000,00 |
| 120100.1854200292.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | | | |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000422 | 1.000,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000423 | 1.000,00 |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000424 | 1.000,00 |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000425 | 1.000,00 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000426 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 351.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 351.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 351.000,00 |
| TOTAL | | | | | 351.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|--|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| 130100.2060500302.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000427 | 400.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000428 | 50.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000429 | 5.000,00 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000430 | 30.000,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000431 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000432 | 350.000,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000433 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000434 | 10.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000435 | 150.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000436 | 5.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000436 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.007.000,00 |
| 130100.2060500302.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000437 | 1.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000438 | 12.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000439 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000440 | 20.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000441 | 1.000,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000441 | 80.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000442 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 117.000,00 |
| 130100.2060800302.090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000443 | 1.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000444 | 1.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000445 | 1.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000446 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 1.129.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 1.129.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 1.044.000,00 |
| 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 80.000,00 |
| 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 5.000,00 |
| TOTAL | | | | | 1.129.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|---|---|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | | |
| Unidade | 100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | | |
| 200100.0912200451.133 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FÍSICA DO IPREVA | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000001 | 50.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000002 | 50.000,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000003 | 255.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 355.000,00 |
| 200100.0912200452.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000004 | 160.000,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000005 | 40.000,00 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000006 | 100,00 |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000007 | 5.000,00 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000008 | 100,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000009 | 100,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000010 | 32.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000011 | 10.000,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000012 | 100,00 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000013 | 32.000,00 |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000014 | 5.000,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000015 | 40.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000016 | 70.000,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000017 | 50.000,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000018 | 5.000,00 |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000019 | 100,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000020 | 100,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Fiscal | 0000021 | 100,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 449.700,00 |
| 200100.0927200450.131 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS | | | | | |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO | Fiscal | 0000022 | 60.000,00 |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000022 | 4.880.000,00 |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS | | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO | Fiscal | 0000023 | 50.000,00 |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS | | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000023 | 630.000,00 |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO | Fiscal | 0000024 | 2.000,00 |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000024 | 10.000,00 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO | Fiscal | 0000025 | 2.000,00 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000025 | 5.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO | Fiscal | 0000026 | 2.000,00 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000026 | 5.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO | Fiscal | 0000027 | 2.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000027 | 5.000,00 |
| 33909800000 - COMPENSAÇÕES AO RGPS | | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO | Fiscal | 0000028 | 7.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--|--|---|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | | |
| Unidade | 100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | | |
| 33909800000 - COMPENSAÇÕES AO RGPS | | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000028 | 15.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.675.000,00 |
| 200100.9999799999.997 - RESERVA DO RPPS | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS; | | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000029 | 300.300,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 300.300,00 |
| 200100.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS; | | 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE | Fiscal | 0000030 | 80.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 80.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 6.860.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 6.860.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | | | |
| 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIARIO | | | | | 125.000,00 |
| 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS | | | | | 5.930.300,00 |
| 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | 804.700,00 |
| TOTAL | | | | | 6.860.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|----------------------|
| Órgão | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| Unidade | 001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 999001.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS; | | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000447 | 1.000.715,53 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.000.715,53 |
| Total Unidade: | | | | | 1.000.715,53 |
| Total Órgão: | | | | | 1.000.715,53 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 1.000.715,53 |
| TOTAL | | | | | 1.000.715,53 |
| Total Geral: | | | | | 70.500.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GERAL | | | | | |
| 10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 23.023.155,53 |
| 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | | | | | 5.556.638,00 |
| 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | | | | | 9.610.000,00 |
| 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% | | | | | 3.200.000,00 |
| 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | 700.000,00 |
| 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | | | | | 5.000,00 |
| 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | | | | | 270.000,00 |
| 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P | | | | | 295.000,00 |
| 11250000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO | | | | | 1.020.000,00 |
| 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | | | | | 10.388.206,47 |
| 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | | | | | 500.000,00 |
| 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã | | | | | 4.769.000,00 |
| 12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturaç | | | | | 1.000,00 |
| 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | | | | 207.000,00 |
| 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS | | | | | 300.000,00 |
| 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | 125.000,00 |
| 14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS | | | | | 5.930.300,00 |
| 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | 804.700,00 |
| 15100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | | | | 95.000,00 |
| 15200000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | | | | 29.000,00 |
| 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 2.271.000,00 |
| 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 341.000,00 |
| 16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | | | | | 45.000,00 |
| 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | | | | | 1.000.000,00 |
| 19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS | | | | | 14.000,00 |
| TOTAL DAS FONTES | | | | | 70.500.000,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | | 5.088.100,00 |
| Total Líquido: | | | | | 65.411.900,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|---|--|-----|-------|-------|
| | ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20 | ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-O | | | |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Desdobramento | Subitem | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|-------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1000000000 | Receitas Correntes | | | | | | | 72.765.400,00 |
| 1100000000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | | | 4.793.500,00 | |
| 1110000000 | Impostos | | | | | 4.429.000,00 | | |
| 1112000000 | Impostos sobre o Patrim. | | | | 967.000,00 | | | |
| 1112500000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | | 717.000,00 | | | | |
| 11125001000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 600.000,00 | | | | | | |
| 11125002000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | | | | | | |
| 11125003000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 90.000,00 | | | | | | |
| 11125004000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 26.000,00 | | | | | | |
| 11125300000 | "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | | | 250.000,00 | | | | |
| 11125301000 | "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 250.000,00 | | | | | | |
| 11130000000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | | | 1.000.000,00 | | | |
| 11130300000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | | 1.000.000,00 | | | | |
| 11130310000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 1.000.000,00 | | | | | |
| 11130311000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.000.000,00 | | | | | | |
| 11140000000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv. | | | | 2.462.000,00 | | | |
| 11145100000 | Impostos sobre Serv. | | | 2.462.000,00 | | | | |
| 11145110000 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN | | 2.462.000,00 | | | | | |
| 11145111000 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2.360.000,00 | | | | | | |
| 11145112000 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora | 100.000,00 | | | | | | |
| 11145113000 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 1.000,00 | | | | | | |
| 11145114000 | Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.000,00 | | | | | | |
| 11200000000 | Taxas | | | | | 364.500,00 | | |
| 11210000000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | | | 239.500,00 | | | |
| 11210100000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | 175.500,00 | | | | |
| 11210101000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 171.000,00 | | | | | | |
| 11210102000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 500,00 | | | | | | |
| 11210103000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3.000,00 | | | | | | |
| 11210104000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.000,00 | | | | | | |
| 11210400000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | | 64.000,00 | | | | |
| 11210401000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 60.000,00 | | | | | | |
| 11210402000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | | | | | | |
| 11210403000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa | 2.000,00 | | | | | | |
| 11210404000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.000,00 | | | | | | |
| 11220000000 | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | 125.000,00 | | | |
| 11220100000 | Taxas pela Prestação de Serviços | | | 125.000,00 | | | | |
| 11220101000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 80.000,00 | | | | | | |
| 11220102000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | 3.000,00 | | | | | | |
| 11220103000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 30.000,00 | | | | | | |
| 11220104000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 12.000,00 | | | | | | |
| 12000000000 | Contribuições | | | | | | 2.746.800,00 | |
| 12100000000 | Contribuições Sociais | | | | | 1.746.800,00 | | |
| 12150000000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | | | | 1.746.700,00 | | | |
| 12150100000 | Contribuição do Servidor Civil | | | 1.746.600,00 | | | | |
| 12150110000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | | | 1.745.800,00 | | | | |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP-Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Desdobramento | Subitem | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 1215011000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 1.744.800,00 | | | | | | |
| 1215011001 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo | 1.710.000,00 | | | | | | |
| 1215011002 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Legislativo | 34.800,00 | | | | | | |
| 1215012000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | | | | | | |
| 1215012000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | | 800,00 | | | | | |
| 12150121000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 800,00 | | | | | | |
| 12150200000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | | | 100,00 | | | | |
| 12150210000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | | 100,00 | | | | | |
| 12150211000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 100,00 | | | | | | |
| 12150211001 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo | 100,00 | | | | | | |
| 12190000000 | Outras Contribuições Sociais | | | | 100,00 | | | |
| 12199900000 | Demais Contribuições Sociais | | | 100,00 | | | | |
| 12199910000 | Demais Contrib. Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB | | 100,00 | | | | | |
| 12199911000 | Demais Contrib. Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal | 100,00 | | | | | | |
| 12400000000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | | 1.000.000,00 | | |
| 12410000000 | Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | | | | 1.000.000,00 | | | |
| 12415000000 | Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | | | 1.000.000,00 | | | | |
| 12415001000 | Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal | 1.000.000,00 | | | | | | |
| 13000000000 | Receita Patrimonial | | | | | | 340.400,00 | |
| 13200000000 | Valores Mobiliários | | | | | 340.400,00 | | |
| 13210000000 | Juros e Correções Monetárias | | | | 323.600,00 | | | |
| 13210100000 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | 323.500,00 | | | | |
| 13210101000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 323.500,00 | | | | | | |
| 13210400000 | Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | | 100,00 | | | | |
| 13210401000 | Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 100,00 | | | | | | |
| 13220000000 | Dividendos | | | | 16.800,00 | | | |
| 13220100000 | Dividendos | | | 16.800,00 | | | | |
| 13220101000 | Dividendos - Principal | 16.800,00 | | | | | | |
| 16000000000 | Receita de Serviços | | | | | | 2.244.000,00 | |
| 16100000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | 2.244.000,00 | | |
| 16110000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | 2.244.000,00 | | | | |
| 16110100000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | 2.236.500,00 | | | | |
| 16110101000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 2.236.500,00 | | | | | | |
| 16110102000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora | 500,00 | | | | | | |
| 16110103000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 5.000,00 | | | | | | |
| 16110104000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 2.000,00 | | | | | | |
| 17000000000 | Transferências Correntes | | | | | | 62.631.000,00 | |
| 17100000000 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | | 29.786.000,00 | | |
| 17110000000 | Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União | | | | 20.715.000,00 | | | |
| 17115100000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | | 20.700.000,00 | | | | |
| 17115110000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 19.000.000,00 | | | | | |
| 17115111000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 19.000.000,00 | | | | | | |
| 17115120000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | | 850.000,00 | | | | | |
| 17115121000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 850.000,00 | | | | | | |
| 17115130000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | | 850.000,00 | | | | | |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Desdobramento | Subitem | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|-------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|----------|-------|-----------|
| 17115131000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 850.000,00 | | | | | | |
| 17115200000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | | 15.000,00 | | | | |
| 17115201000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 15.000,00 | | | | | | |
| 17120000000 | Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais | | | | 2.400.000,00 | | | |
| 17125100000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM | | | 150.000,00 | | | | |
| 17125101000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal | 150.000,00 | | | | | | |
| 17125200000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | | | 2.250.000,00 | | | | |
| 17125220000 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II | | 2.000.000,00 | | | | | |
| 17125221000 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II - Principal | 2.000.000,00 | | | | | | |
| 17125240000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | 250.000,00 | | | | | |
| 17125241000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 250.000,00 | | | | | | |
| 17130000000 | Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 5.199.000,00 | | | |
| 17135000000 | Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações | | | 5.199.000,00 | | | | |
| 17135010000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária | | 3.037.000,00 | | | | | |
| 17135011000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal | 3.037.000,00 | | | | | | |
| 17135020000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada | | 1.820.000,00 | | | | | |
| 17135021000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi | 1.820.000,00 | | | | | | |
| 17135030000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde | | 186.000,00 | | | | | |
| 17135031000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa | 186.000,00 | | | | | | |
| 17135040000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica | | 156.000,00 | | | | | |
| 17135041000 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri | 156.000,00 | | | | | | |
| 17140000000 | Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação - FNDE | | | | 1.270.000,00 | | | |
| 17145000000 | Transferências do Salário-Educação | | | 700.000,00 | | | | |
| 17145001000 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 700.000,00 | | | | | | |
| 17145100000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE | | | 5.000,00 | | | | |
| 17145101000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal | 5.000,00 | | | | | | |
| 17145200000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | | | 270.000,00 | | | | |
| 17145201000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 270.000,00 | | | | | | |
| 17145300000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE | | | 295.000,00 | | | | |
| 17145301000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE - Principal | 295.000,00 | | | | | | |
| 17160000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | 202.000,00 | | | |
| 17165000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 202.000,00 | | | | |
| 17165001000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 202.000,00 | | | | | | |
| 17200000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | 20.045.000,00 | | | |
| 17210000000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | | | 17.925.000,00 | | | |
| 17215000000 | Cota-Parte do ICMS | | | 16.000.000,00 | | | | |
| 17215001000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 16.000.000,00 | | | | | | |
| 17215100000 | Cota-Parte do IPVA | | | 1.600.000,00 | | | | |
| 17215101000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.600.000,00 | | | | | | |
| 17215200000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | 280.000,00 | | | | |
| 17215201000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 280.000,00 | | | | | | |
| | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico | | | | | | | |



Autenticar documento em <http://www3.cmvva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Desdobramento | Subitem | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|-------------|--|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 1721530000 | | | | 45.000,00 | | | | |
| 17215301000 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 45.000,00 | | | | | | |
| 17220000000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | | | 300.000,00 | | | |
| 17225200000 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | | | 300.000,00 | | | | |
| 17225201000 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | 300.000,00 | | | | | | |
| 17230000000 | Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | | | | 500.000,00 | | | |
| 17235000000 | Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | | | 500.000,00 | | | | |
| 17235001000 | Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 500.000,00 | | | | | | |
| 17240000000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | | | 1.020.000,00 | | | |
| 17245100000 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação | | | 1.020.000,00 | | | | |
| 17245101000 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação - Principal | 1.020.000,00 | | | | | | |
| 17290000000 | Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal | | | | 300.000,00 | | | |
| 17295100000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | | 300.000,00 | | | | |
| 17295101000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 300.000,00 | | | | | | |
| 17500000000 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | 12.800.000,00 | | |
| 17510000000 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | | | | 12.800.000,00 | | | |
| 17515000000 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | | | 12.800.000,00 | | | | |
| 17515001000 | Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 12.800.000,00 | | | | | | |
| 19000000000 | Outras Receitas Correntes | | | | | | 9.700,00 | |
| 19900000000 | Demais Receitas Correntes | | | | | | 9.700,00 | |
| 19990000000 | Outras Receitas Correntes | | | | 9.700,00 | | | |
| 19990300000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot | | | 8.100,00 | | | | |
| 19990301000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot | 8.100,00 | | | | | | |
| 19990301001 | Comp. Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | 8.000,00 | | | | | | |
| 19990301002 | Comp. Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multa e juros | 100,00 | | | | | | |
| 19999900000 | Outras Receitas | | | 1.600,00 | | | | |
| 19999920000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | | 1.050,00 | | | | | |
| 19999921000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 1.050,00 | | | | | | |
| 19999930000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | | 550,00 | | | | | |
| 19999931000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | 550,00 | | | | | | |
| 20000000000 | Receitas de Capital | | | | | | | 25.500,00 |
| 22000000000 | Alienação de Bens | | | | | | 14.500,00 | |
| 22100000000 | Alienação de Bens Móveis | | | | | 14.500,00 | | |
| 22130000000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | | | 14.500,00 | | | |
| 22130100000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | | 14.500,00 | | | | |
| 22130101000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 14.500,00 | | | | | | |
| 24000000000 | Transferências de Capital | | | | | | 11.000,00 | |
| 24100000000 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | | 9.000,00 | | |
| 24110000000 | Transferências. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | 1.000,00 | | | |
| 24115100000 | Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede de Serv. | | | 1.000,00 | | | | |
| 24115110000 | Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária | | 1.000,00 | | | | | |
| 24115111000 | Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal | 1.000,00 | | | | | | |



Autenticar documento em <http://www3.cmv.a.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP-Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Desdobramento | Subitem | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 2414000000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | | | 8.000,00 | | | |
| 2414010000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | | 8.000,00 | | | | |
| 2414010100 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal | 8.000,00 | | | | | | |
| 2420000000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | 2.000,00 | | |
| 2422000000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | | | 2.000,00 | | | |
| 2422010000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | | 2.000,00 | | | | |
| 2422010100 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 2.000,00 | | | | | | |
| Total Receita | | | | | | | | 72.790.900,00 |
| 7000000000 | Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes | | | | | | | 5.088.100,00 |
| 7200000000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuições | | | | | | 5.088.100,00 | 5.088.100,00 |
| 7210000000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuições Sociais | | | | | | 5.088.100,00 | |
| 7215000000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção | | | | 5.088.100,00 | | | |
| 7215020000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil | | | 5.087.900,00 | | | | |
| 7215021000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | | 5.087.900,00 | | | | | |
| 7215021100 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 5.086.900,00 | | | | | | |
| 7215021101 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo | 2.270.800,00 | | | | | | |
| 7215021102 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Legislativo | 43.400,00 | | | | | | |
| 7215021103 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit - Executivo | 2.725.900,00 | | | | | | |
| 7215021104 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Previdenciária p/ Amortização do Déficit - Legislativo | 46.800,00 | | | | | | |
| 7215021200 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | | | | | | |
| 7215510000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Parcelamentos | | | 200,00 | | | | |
| 7215511000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | | 200,00 | | | | | |
| 7215511100 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principa | 100,00 | | | | | | |
| 7215511200 | Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e | 100,00 | | | | | | |
| Total Intraorçamentário | | | | | | | | 5.088.100,00 |
| 951000000000 | Dedução FUNDEB - Receitas Correntes | | | | | | | (7.379.000,00) |
| 951700000000 | Dedução FUNDEB - Transferências Correntes | | | | | | (7.379.000,00) | |
| 951710000000 | Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades | | | | | (3.803.000,00) | | |
| 951711000000 | Dedução FUNDEB - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União | | | | (3.803.000,00) | | | |
| 951711510000 | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | | (3.800.000,00) | | | | |
| 951711511000 | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | (3.800.000,00) | | | | | |
| 9517115111000 | Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | (3.800.000,00) | | | | | | |
| 951711520000 | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | | (3.000,00) | | | | |
| 9517115201000 | Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | (3.000,00) | | | | | | |
| 951720000000 | Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | (3.576.000,00) | | |
| 951721000000 | Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | | | (3.576.000,00) | | | |
| 951721500000 | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS | | | (3.200.000,00) | | | | |
| 9517215001000 | Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | (3.200.000,00) | | | | | | |
| 951721510000 | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA | | | (320.000,00) | | | | |
| 9517215101000 | Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | (320.000,00) | | | | | | |
| | Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios | | | | | | | |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

IMPRESSOR WENDEL ALONSO ALVES



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Desdobramento | Subitem | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|----------------------------------|--|---------------|---------|-------------|------|----------|-------|-----------------------|
| 9517215200000 | | | | (56.000,00) | | | | |
| 9517215201000 | Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | (56.000,00) | | | | | | |
| Total Dedução | | | | | | | | (7.379.000,00) |
| Total Líquido da Receita: | | | | | | | | 70.500.000,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | | | | | 5.088.100,00 |
| Total Líquido: | | | | | | | | 65.411.900,00 |

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

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

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

Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200340035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



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

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ÓRGÃO 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | | | | | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.443.070,00 |
| 3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.885.270,00 | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.760.750,00 | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.475.000,00 | | | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 244.000,00 | | | |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 36.750,00 | | | |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 5.000,00 | | | |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D | | | 124.520,00 | | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 123.000,00 | | | |
| 3191920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 1.020,00 | | | |
| 3191960000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 500,00 | | | |
| 3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 557.800,00 | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 557.800,00 | | |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 48.000,00 | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 105.000,00 | | | |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 30.000,00 | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 6.000,00 | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 225.000,00 | | | |
| 3390460000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | | 120.000,00 | | | |
| 3390490000 | AUXILIO-TRANSPORTE | | 16.800,00 | | | |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.000,00 | | | |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000,00 | | | |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 315.000,00 |
| 4400000000 | INVESTIMENTOS | | | | 315.000,00 | |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 315.000,00 | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 140.000,00 | | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 165.000,00 | | | |
| 4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 10.000,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 2.758.070,00 |
| ÓRGÃO 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |



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

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

Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200340035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--|---|-------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ÓRGÃO 030 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.312.000,00 |
| 3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 922.000,00 | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 852.000,00 | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 750.000,00 | | | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 100.000,00 | | | |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 2.000,00 | | | |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D | | | 70.000,00 | | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 70.000,00 | | | |
| 3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 390.000,00 | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 390.000,00 | | |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 22.000,00 | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 53.000,00 | | | |
| 3390320000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.000,00 | | | |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.000,00 | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100.000,00 | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 204.000,00 | | | |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 22.000,00 |
| 4400000000 | INVESTIMENTOS | | | | 22.000,00 | |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 22.000,00 | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 3.000,00 | | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 18.000,00 | | | |
| 4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.000,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 1.334.000,00 |
| ÓRGÃO 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |

Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200340035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

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



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200340035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|---|-------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ÓRGÃO 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.412.000,00 |
| 3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 886.000,00 | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 686.000,00 | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 650.000,00 | | | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 35.000,00 | | | |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.000,00 | | | |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D | | | 200.000,00 | | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 200.000,00 | | | |
| 3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 526.000,00 | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 526.000,00 | | |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.000,00 | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 37.000,00 | | | |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | | | |
| 3390350000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 131.000,00 | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 21.000,00 | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 293.000,00 | | | |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 40.000,00 | | | |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 17.000,00 |
| 4400000000 | INVESTIMENTOS | | | | 17.000,00 | |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 17.000,00 | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 17.000,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 1.429.000,00 |
| ÓRGÃO 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | |

Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200340035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|---|-------------|------------|------------|------------|-------------------|
| ÓRGÃO 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 161.500,00 |
| 3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 152.000,00 | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 137.000,00 | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 120.000,00 | | | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 16.000,00 | | | |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.000,00 | | | |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D | | | 15.000,00 | | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 15.000,00 | | | |
| 3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 9.500,00 | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9.500,00 | | |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 2.000,00 | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000,00 | | | |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 3.500,00 | | | |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.000,00 |
| 4400000000 | INVESTIMENTOS | | | | 2.000,00 | |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.000,00 | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 163.500,00 |
| ÓRGÃO 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200340035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|---|-------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ÓRGÃO 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.125.000,00 |
| 3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.340.000,00 | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.155.000,00 | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 995.000,00 | | | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 151.000,00 | | | |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 9.000,00 | | | |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D | | | 185.000,00 | | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 185.000,00 | | | |
| 3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 785.000,00 | |
| 3350000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 92.000,00 | | |
| 3350430000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 92.000,00 | | | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 693.000,00 | | |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 13.000,00 | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 193.000,00 | | | |
| 3390320000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 95.000,00 | | | |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 155.000,00 | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 235.000,00 | | | |
| 3390480000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | 1.000,00 | | | |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 24.000,00 |
| 4400000000 | INVESTIMENTOS | | | | 24.000,00 | |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 24.000,00 | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 9.000,00 | | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 2.149.000,00 |
| ÓRGÃO 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |



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

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| ÓRGÃO 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.506.706,47 |
| 3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 8.057.600,00 | |
| 3171000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 48.000,00 | | |
| 3171700000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 48.000,00 | | | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.253.600,00 | | |
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.000,00 | | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 6.007.600,00 | | | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 915.000,00 | | | |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 328.000,00 | | | |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D | | | 756.000,00 | | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 756.000,00 | | | |
| 3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 7.449.106,47 | |
| 3350000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 12.000,00 | | |
| 3350410000 | CONTRIBUIÇÕES | | 11.000,00 | | | |
| 3350430000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.000,00 | | | |
| 3371000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 132.000,00 | | |
| 3371700000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 132.000,00 | | | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.366.106,47 | | |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 70.000,00 | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 823.400,00 | | | |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 8.000,00 | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 345.200,00 | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4.891.006,47 | | | |
| 3390480000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 197.500,00 | | | |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 30.000,00 | | | |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | | | |
| 3393000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEG | | | 939.000,00 | | |
| 3393390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O EN | | 939.000,00 | | | |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 150.500,00 |
| 4400000000 | INVESTIMENTOS | | | | 150.500,00 | |
| 4471000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 9.000,00 | | |
| 4471700000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 9.000,00 | | | |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 141.500,00 | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 7.000,00 | | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 134.000,00 | | | |
| 4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 500,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 15.657.206,47 |
| ÓRGÃO 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |

Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200340035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

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

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

Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200340035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

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



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200340035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ÓRGÃO 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | | | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.054.870,00 |
| 31000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.525.000,00 | |
| 31900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.305.000,00 | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.200.000,00 | | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 70.000,00 | | | |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 35.000,00 | | | |
| 31910000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D | | | 220.000,00 | | |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 220.000,00 | | | |
| 33000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.529.870,00 | |
| 33900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.529.870,00 | | |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.038.870,00 | | | |
| 33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | | | |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 71.500,00 | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 3.417.500,00 | | | |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.210.000,00 |
| 44000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 1.210.000,00 | |
| 44900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.210.000,00 | | |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.081.000,00 | | | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 124.000,00 | | | |
| 44906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 5.000,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 7.264.870,00 |
| ÓRGÃO 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | |

Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200340035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

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

Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200340035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|---|-------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ÓRGÃO 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.034.000,00 |
| 3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 485.000,00 | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 455.000,00 | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 400.000,00 | | | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 50.000,00 | | | |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 5.000,00 | | | |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D | | | 30.000,00 | | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 30.000,00 | | | |
| 3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 549.000,00 | |
| 3350000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 1.000,00 | | |
| 3350430000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.000,00 | | | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 548.000,00 | | |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 363.000,00 | | | |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 12.000,00 | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 171.000,00 | | | |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 95.000,00 |
| 4400000000 | INVESTIMENTOS | | | | 95.000,00 | |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 95.000,00 | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 81.000,00 | | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 14.000,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 1.129.000,00 |
| ÓRGÃO 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | | | | |

Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200340035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ÓRGÃO 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | | | | |
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.124.700,00 |
| 3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.851.300,00 | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.851.300,00 | | |
| 3190010000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 4.940.000,00 | | | |
| 3190030000 | PENSÕES DO RPPS | | 680.000,00 | | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 160.000,00 | | | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 40.000,00 | | | |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 100,00 | | | |
| 3190910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 17.000,00 | | | |
| 3190920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 7.100,00 | | | |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 7.100,00 | | | |
| 3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 273.400,00 | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 273.400,00 | | |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 32.000,00 | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | | | |
| 3390320000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 100,00 | | | |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 32.000,00 | | | |
| 3390350000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 5.000,00 | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 40.000,00 | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 70.000,00 | | | |
| 3390400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | | 50.000,00 | | | |
| 3390470000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 5.000,00 | | | |
| 3390910000 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 100,00 | | | |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 100,00 | | | |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 7.100,00 | | | |
| 3390980000 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | | 22.000,00 | | | |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 355.000,00 |
| 4400000000 | INVESTIMENTOS | | | | 355.000,00 | |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 355.000,00 | | |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000,00 | | | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | | | |
| 4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 255.000,00 | | | |
| 9000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 380.300,00 |
| 9900000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 380.300,00 | |
| 9999000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 380.300,00 | | |
| 9999990000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS; | | 380.300,00 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 6.860.000,00 |
| ÓRGÃO 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |

Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200340035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Brasileira - ICP-Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



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

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ÓRGÃO 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |
| 90000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 1.000.715,53 |
| 99000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.000.715,53 | |
| 99990000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.000.715,53 | | |
| 99999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS; | | 1.000.715,53 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 1.000.715,53 |
| ÓRGÃO RESUMO GERAL | | | | | | |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

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

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|-------------------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 3000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 66.630.984,47 |
| 3100000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 39.727.670,00 | |
| 3171000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 58.000,00 | | |
| 3171700000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 58.000,00 | | | |
| 3190000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 34.581.570,00 | | |
| 3190010000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 4.940.000,00 | | | |
| 3190030000 | PENSÕES DO RPPS | | 680.000,00 | | | |
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.000,00 | | | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 25.308.600,00 | | | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.093.420,00 | | | |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 36.850,00 | | | |
| 3190910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 59.000,00 | | | |
| 3190920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 8.600,00 | | | |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 452.100,00 | | | |
| 3191000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D | | | 5.088.100,00 | | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 5.085.580,00 | | | |
| 3191920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 2.020,00 | | | |
| 3191960000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 500,00 | | | |
| 3200000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 5.000,00 | |
| 3290000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | | |
| 3290210000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 5.000,00 | | | |
| 3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 26.898.314,47 | |
| 3350000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 147.500,00 | | |
| 3350410000 | CONTRIBUIÇÕES | | 21.000,00 | | | |
| 3350430000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 126.500,00 | | | |
| 3371000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 138.000,00 | | |
| 3371700000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 138.000,00 | | | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 25.647.814,47 | | |
| 3390080000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 1.000,00 | | | |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 228.500,00 | | | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.528.923,00 | | | |
| 3390320000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 97.100,00 | | | |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 101.000,00 | | | |
| 3390350000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 186.000,00 | | | |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.674.700,00 | | | |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 15.603.991,47 | | | |
| 3390400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | | 50.000,00 | | | |
| 3390410000 | CONTRIBUIÇÕES | | 500,00 | | | |
| 3390460000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | | 300.000,00 | | | |
| 3390470000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 730.000,00 | | | |
| 3390480000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | 198.500,00 | | | |

Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200340035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---------------------------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| ÓRGÃO RESUMO GERAL | | | | | | |
| 33904900000 | AUXILIO-TRANSPORTE | | 16.800,00 | | | |
| 33909100000 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 802.100,00 | | | |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 47.100,00 | | | |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 59.600,00 | | | |
| 33909800000 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | | 22.000,00 | | | |
| 33930000000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEG | | | 965.000,00 | | |
| 33933900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O EN | | 965.000,00 | | | |
| 40000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.488.000,00 |
| 44000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 2.487.000,00 | |
| 44710000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 10.000,00 | | |
| 44717000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 10.000,00 | | | |
| 44900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.477.000,00 | | |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.558.500,00 | | | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 637.500,00 | | | |
| 44906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 281.000,00 | | | |
| 46000000000 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | | 1.000,00 | |
| 46900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 | | |
| 46907100000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 1.000,00 | | | |
| 90000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 1.381.015,53 |
| 99000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.381.015,53 | |
| 99990000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.381.015,53 | | |
| 99999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS; | | 1.381.015,53 | | | |
| Total Órgão: | | | | | | 70.500.000,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | | | 5.088.100,00 |
| Total Líquido: | | | | | | 65.411.900,00 |

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-0

Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200340035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|---|-------------------------|---------------------|
| 000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 2.250.000,00 |





MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|--|-------------------------|---------------------|
| 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 2.758.070,00 |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 2.758.070,00 |





MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|--|-------------------------|---------------------|
| 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | 1.199.000,00 |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 1.199.000,00 |





MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 030 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.323.000,00 |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 11.000,00 |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 1.334.000,00 |





MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|--|-------------------------|---------------------|
| 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 3.338.000,00 |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 3.338.000,00 |





MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|---|-------------------------|---------------------|
| 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.426.000,00 |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 1.429.000,00 |





MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|---|-------------------------|-------------------|
| 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 163.500,00 |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 163.500,00 |





MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|---|-------------------------|---------------------|
| 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | 2.149.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 2.149.000,00 |





MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|--|-------------------------|----------------------|
| 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | 15.657.206,47 |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 15.657.206,47 |





MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|---|-------------------------|----------------------|
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 21.907.638,00 |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 21.907.638,00 |





MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|--|-------------------------|---------------------|
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | 1.709.000,00 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 1.709.000,00 |





MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|--|-------------------------|---------------------|
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | 5.996.870,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | 1.261.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | 4.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 3.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 7.264.870,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|--|-------------------------|-------------------|
| 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 351.000,00 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 351.000,00 |





MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|--|-------------------------|---------------------|
| 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | 1.129.000,00 |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 1.129.000,00 |





MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|---|-------------------------|---------------------|
| 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 6.479.700,00 |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 380.300,00 |
| Total: | | 6.860.000,00 |





MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 01 | LEGISLATIVA | |
| 02 | JUDICIÁRIA | |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| 10 | SAÚDE | |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 13 | CULTURA | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |
| 20 | AGRICULTURA | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | |
| 26 | TRANSPORTE | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.715,53 |
| Total: | | 1.000.715,53 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Valor |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------|
| RESUMO GERAL | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 2.758.070,00 |
| 02 | JUDICIÁRIA | 1.199.000,00 |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 6.250.500,00 |
| 05 | DEFESA NACIONAL | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 11.000,00 |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | 2.149.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 6.479.700,00 |
| 10 | SAÚDE | 15.657.206,47 |
| 11 | TRABALHO | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 21.907.638,00 |
| 13 | CULTURA | 1.709.000,00 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | |
| 15 | URBANISMO | 5.996.870,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | |
| 17 | SANEAMENTO | 3.511.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 351.000,00 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.129.000,00 |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | |
| 22 | INDÚSTRIA | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | |
| 25 | ENERGIA | 4.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 3.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.381.015,53 |
| Total: | | 70.500.000,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | 5.088.100,00 |
| Total Líquido: | | 65.411.900,00 |

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| Unidade | 001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| 17 | SANEAMENTO | | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 |
| 17122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 881.500,00 | 881.500,00 |
| 171220046 | GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | | 881.500,00 | 881.500,00 |
| 171220046.121 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | 881.500,00 | 881.500,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | 1.367.000,00 | 1.367.000,00 |
| 175120047 | GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO | | 1.367.000,00 | 1.367.000,00 |
| 175120047.122 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA | | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 |
| 175120047.123 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO | | 337.000,00 | 337.000,00 |
| 17541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 175410048 | PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL DAS BACIAS E MANANCIAS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 175410048.124 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONTROLE AMB. DAS BACIAS, MANANCIAS E MONIT. DOS RECURSOS HIDRICOS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 |
| Total do Órgão: | | 0,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Page 1 of 24

Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | | | |
| Unidade | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |
| 01031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |
| 010310001 | GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |
| 0103100011.004 | AQUISICAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 0103100012.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | 2.512.070,00 | 2.512.070,00 |
| 0103100012.142 | CAMARA DIGITAL | | 86.000,00 | 86.000,00 |
| Total da Unidade: | | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |
| Total do Órgão: | | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Unidade | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 02 | JUDICIARIA | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| 02061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| 020610002 | GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| 020610002.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| Total do Órgão: | | 0,00 | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Unidade | 100 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 3.000,00 | 1.320.000,00 | 1.323.000,00 |
| 04121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 041210003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0412100032.009 | GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.000,00 | 1.316.000,00 | 1.319.000,00 |
| 041220003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 3.000,00 | 1.316.000,00 | 1.319.000,00 |
| 0412200031.008 | AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 0412200031.095 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 0412200032.007 | GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | 1.316.000,00 | 1.316.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 06182 | DEFESA CIVIL | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 061820003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0618200032.010 | APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Total da Unidade: | | 3.000,00 | 1.324.000,00 | 1.327.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Unidade | 200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL | | | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 06182 | DEFESA CIVIL | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 061820004 | DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 0618200042.011 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Total do Órgão: | | 3.000,00 | 1.331.000,00 | 1.334.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 4.000,00 | 3.334.000,00 | 3.338.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 3.329.000,00 | 3.329.000,00 |
| 041220005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 3.329.000,00 | 3.329.000,00 |
| 0412200052.012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 3.329.000,00 | 3.329.000,00 |
| 04126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 041260005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0412600052.014 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| 041310006 | MAIS TRANSPARÊNCIA | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| 0413100061.017 | ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 0413100062.015 | ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0413100062.016 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Total da Unidade: | | 4.000,00 | 3.334.000,00 | 3.338.000,00 |
| Total do Órgão: | | 4.000,00 | 3.334.000,00 | 3.338.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.000,00 | 1.425.000,00 | 1.426.000,00 |
| 04123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.000,00 | 1.420.000,00 | 1.421.000,00 |
| 041230007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | 1.000,00 | 1.420.000,00 | 1.421.000,00 |
| 0412300071.019 | RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 0412300072.018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 1.274.000,00 | 1.274.000,00 |
| 0412300072.020 | DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | | 146.000,00 | 146.000,00 |
| 04129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 041290007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0412900072.136 | MODERNIZACAO TRIBUTARIA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 19126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 191260054 | GOVERNO DIGITAL | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1912600542.140 | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO GOVERNO DIGITAL | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total da Unidade: | | 1.000,00 | 1.428.000,00 | 1.429.000,00 |
| Total do Órgão: | | 1.000,00 | 1.428.000,00 | 1.429.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| Órgão | 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Unidade | 100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | 163.500,00 | 163.500,00 |
| 04124 | CONTROLE INTERNO | | 163.500,00 | 163.500,00 |
| 041240008 | GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 163.500,00 | 163.500,00 |
| 0412400082.021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 163.500,00 | 163.500,00 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 163.500,00 | 163.500,00 |
| Total do Órgão: | | 0,00 | 163.500,00 | 163.500,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | | 2.146.000,00 | 2.146.000,00 |
| 08122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 637.000,00 | 637.000,00 |
| 081220009 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 637.000,00 | 637.000,00 |
| 0812200092.022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 637.000,00 | 637.000,00 |
| 08242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 082420010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 0824200102.094 | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 082430010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0824300102.146 | CRIANCA FELIZ | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 1.415.000,00 | 1.415.000,00 |
| 082440010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 619.000,00 | 619.000,00 |
| 0824400102.023 | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 0824400102.024 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | | 426.000,00 | 426.000,00 |
| 0824400102.025 | PROGRAMA INCLUIR | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0824400102.091 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SUAS | | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 0824400102.092 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 0824400102.093 | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 0824400102.096 | FUNCOP FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 082440011 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 796.000,00 | 796.000,00 |
| 0824400112.027 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | | 303.000,00 | 303.000,00 |
| 0824400112.028 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL | | 489.000,00 | 489.000,00 |
| 0824400112.147 | POLITICA DE PROTECAO A MULHER | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 2.146.000,00 | 2.146.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 140 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA | | | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 082430010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0824300102.133 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total do Órgão: | | 0,00 | 2.149.000,00 | 2.149.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 10 | SAÚDE | 8.500,00 | 15.648.706,47 | 15.657.206,47 |
| 10122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.061.000,00 | 2.061.000,00 |
| 101220012 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | 2.061.000,00 | 2.061.000,00 |
| 1012200122.029 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 2.023.000,00 | 2.023.000,00 |
| 1012200122.097 | MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 1012200122.132 | EDUCAÇÃO PERMANENTE E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10301 | ATENÇÃO BÁSICA | | 6.150.200,00 | 6.150.200,00 |
| 103010013 | ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | 6.150.200,00 | 6.150.200,00 |
| 1030100132.032 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA | | 1.877.000,00 | 1.877.000,00 |
| 1030100132.033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA | | 2.372.200,00 | 2.372.200,00 |
| 1030100132.034 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | 1.486.000,00 | 1.486.000,00 |
| 1030100132.035 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | | 415.000,00 | 415.000,00 |
| 10302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 8.500,00 | 2.464.000,00 | 2.472.500,00 |
| 103020014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 8.500,00 | 2.464.000,00 | 2.472.500,00 |
| 1030200141.042 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | 8.500,00 | | 8.500,00 |
| 1030200142.039 | MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 867.000,00 | 867.000,00 |
| 1030200142.041 | MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL | | 462.000,00 | 462.000,00 |
| 1030200142.050 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAUDE | | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 1030200142.139 | SERVICOS DE SAUDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 | | 581.000,00 | 581.000,00 |
| 10303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | 4.395.006,47 | 4.395.006,47 |
| 103030014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 4.111.006,47 | 4.111.006,47 |
| 1030300142.051 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE | | 4.111.006,47 | 4.111.006,47 |
| 103030016 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 284.000,00 | 284.000,00 |
| 1030300162.047 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | 269.000,00 | 269.000,00 |
| 1030300162.048 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 103040015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 1030400152.045 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 182.000,00 | 182.000,00 |
| 1030400152.143 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | | 183.000,00 | 183.000,00 |
| 10305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 103050015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 1030500152.044 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA EM SAÚDE | | 197.000,00 | 197.000,00 |
| 1030500152.098 | PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO | | 16.500,00 | 16.500,00 |
| Total da Unidade: | | 8.500,00 | 15.648.706,47 | 15.657.206,47 |
| Total do Órgão: | | 8.500,00 | 15.648.706,47 | 15.657.206,47 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 53.000,00 | 21.854.638,00 | 21.907.638,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 14.000,00 | 14.667.653,00 | 14.681.653,00 |
| 123610049 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL | 14.000,00 | 14.667.653,00 | 14.681.653,00 |
| 1236100491.054 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 14.000,00 |
| 1236100492.052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 |
| 1236100492.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 10.544.000,00 | 10.544.000,00 |
| 1236100492.058 | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 1236100492.061 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 525.000,00 | 525.000,00 |
| 1236100492.063 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.872.153,00 | 1.872.153,00 |
| 1236100492.066 | DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1236100492.141 | SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1236100492.144 | IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12364 | ENSINO SUPERIOR | | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 123640018 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO | | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 1236400182.059 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA | | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 12365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 39.000,00 | 6.516.985,00 | 6.555.985,00 |
| 123650050 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 14.000,00 | 3.886.985,00 | 3.900.985,00 |
| 1236500501.053 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 1236500502.055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 2.694.985,00 | 2.694.985,00 |
| 1236500502.057 | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1236500502.060 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1236500502.062 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 1.142.000,00 | 1.142.000,00 |
| 1236500502.065 | DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1236500502.141 | SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1236500502.145 | IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 123650051 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 25.000,00 | 2.630.000,00 | 2.655.000,00 |
| 1236500511.053 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 1236500512.055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 2.206.000,00 | 2.206.000,00 |
| 1236500512.057 | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1236500512.060 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1236500512.062 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 1236500512.065 | DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1236500512.141 | SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1236500512.145 | IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 123670022 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1236700222.068 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Total da Unidade: | | 53.000,00 | 21.854.638,00 | 21.907.638,00 |
| Total do Órgão: | | 53.000,00 | 21.854.638,00 | 21.907.638,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Page 12 of 24

Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | |
| 13 | CULTURA | 72.000,00 | 1.637.000,00 | 1.709.000,00 |
| 13392 | DIFUSÃO CULTURAL | | 1.526.500,00 | 1.526.500,00 |
| 133920023 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | | 1.483.500,00 | 1.483.500,00 |
| 1339200232.069 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | 1.483.500,00 | 1.483.500,00 |
| 133920024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 1339200242.070 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 1339200242.148 | INCENTIVO AO SETOR CULTURAL | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13695 | TURISMO | | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 136950024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 1369500242.071 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 13812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 138120024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 1381200242.073 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 13813 | LAZER | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 138130024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 1381300241.072 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS | 39.000,00 | | 39.000,00 |
| 1381300241.074 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS | 33.000,00 | | 33.000,00 |
| Total da Unidade: | | 72.000,00 | 1.637.000,00 | 1.709.000,00 |
| Total do Órgão: | | 72.000,00 | 1.637.000,00 | 1.709.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| 15 | URBANISMO | 1.200.500,00 | 4.796.370,00 | 5.996.870,00 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.098.000,00 | 3.642.370,00 | 4.740.370,00 |
| 154510025 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | 3.639.370,00 | 3.639.370,00 |
| 1545100252.075 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | 3.639.370,00 | 3.639.370,00 |
| 154510026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 86.000,00 | 3.000,00 | 89.000,00 |
| 1545100261.077 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES | 86.000,00 | | 86.000,00 |
| 1545100262.076 | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, OBRAS E OCUPAÇÃO DE SOLO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 154510027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 1.012.000,00 | | 1.012.000,00 |
| 1545100271.079 | ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 990.000,00 | | 990.000,00 |
| 1545100271.080 | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, RUAS E AVENIDAS | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 15452 | SERVIÇOS URBANOS | 102.500,00 | | 102.500,00 |
| 154520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 102.500,00 | | 102.500,00 |
| 1545200281.083 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COMUNIDADES RURAIS | 102.500,00 | | 102.500,00 |
| 15752 | ENERGIA ELÉTRICA | | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 |
| 157520026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 |
| 1575200262.078 | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 |
| 175120027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 |
| 1751200272.082 | MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 25752 | ENERGIA ELÉTRICA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 257520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 2575200281.084 | IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAIS | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 267820027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2678200272.081 | MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE TRÂNSITO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total da Unidade: | | 1.204.500,00 | 6.060.370,00 | 7.264.870,00 |
| Total do Órgão: | | 1.204.500,00 | 6.060.370,00 | 7.264.870,00 |



Autenticar documento em <http://www3.camva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| Órgão | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | 351.000,00 | 351.000,00 |
| 18542 | CONTROLE AMBIENTAL | | 351.000,00 | 351.000,00 |
| 185420029 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | 351.000,00 | 351.000,00 |
| 1854200292.085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 1854200292.086 | MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1854200292.087 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 351.000,00 | 351.000,00 |
| Total do Órgão: | | 0,00 | 351.000,00 | 351.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 20 | AGRICULTURA | | 1.129.000,00 | 1.129.000,00 |
| 20605 | ABASTECIMENTO | | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 |
| 206050030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 |
| 2060500302.088 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 |
| 2060500302.089 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS | | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 20608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 206080030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2060800302.090 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total da Unidade: | | 0,00 | 1.129.000,00 | 1.129.000,00 |
| Total do Órgão: | | 0,00 | 1.129.000,00 | 1.129.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Órgão | 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | |
| Unidade | 100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 355.000,00 | 449.700,00 | 6.479.700,00 |
| 09122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 355.000,00 | 449.700,00 | 804.700,00 |
| 091220045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | 355.000,00 | 449.700,00 | 804.700,00 |
| 0912200451.133 | ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FÍSICA DO IPREVA | 355.000,00 | | 355.000,00 |
| 0912200452.130 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | 449.700,00 | 449.700,00 |
| 09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | 5.675.000,00 |
| 092720045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | 5.675.000,00 |
| 0927200450.131 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS | | | 5.675.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 380.300,00 |
| 99997 | RESERVA DO RPPS | | | 300.300,00 |
| 999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 300.300,00 |
| 9999799999.997 | RESERVA DO RPPS | | | 300.300,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 80.000,00 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 80.000,00 |
| 9999999999.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 80.000,00 |
| Total da Unidade: | | 355.000,00 | 449.700,00 | 6.860.000,00 |
| Total do Órgão: | | 355.000,00 | 449.700,00 | 6.860.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

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



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|----------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |
| 01031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |
| 010310001 | GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |
| 0103100011.004 | AQUISICAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 0103100012.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | 2.512.070,00 | 2.512.070,00 |
| 0103100012.142 | CAMARA DIGITAL | | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 02 | JUDICIÁRIA | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| 02061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| 020610002 | GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| 0206100022.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 8.000,00 | 6.242.500,00 | 6.250.500,00 |
| 04121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 041210003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0412100032.009 | GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.000,00 | 4.645.000,00 | 4.648.000,00 |
| 041220003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 3.000,00 | 1.316.000,00 | 1.319.000,00 |
| 0412200031.008 | AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INFORMÁTICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 0412200031.095 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 0412200032.007 | GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | 1.316.000,00 | 1.316.000,00 |
| 041220005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 3.329.000,00 | 3.329.000,00 |
| 0412200052.012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 3.329.000,00 | 3.329.000,00 |
| 04123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.000,00 | 1.420.000,00 | 1.421.000,00 |
| 041230007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | 1.000,00 | 1.420.000,00 | 1.421.000,00 |
| 0412300071.019 | RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 0412300072.018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 1.274.000,00 | 1.274.000,00 |
| 0412300072.020 | DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | | 146.000,00 | 146.000,00 |
| 04124 | CONTROLE INTERNO | | 163.500,00 | 163.500,00 |
| 041240008 | GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 163.500,00 | 163.500,00 |
| 0412400082.021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 163.500,00 | 163.500,00 |
| 04126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 041260005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0412600052.014 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INFORMÁTICA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 041290007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0412900072.136 | MODERNIZACAO TRIBUTARIA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| 041310006 | MAIS TRANSPARÊNCIA | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| 0413100061.017 | ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 0413100062.015 | ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0413100062.016 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO | | 1.500,00 | 1.500,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

E&L Contabilidade Eletrônica S/A com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Page 9 of 24

Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|----------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 06182 | DEFESA CIVIL | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 061820003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0618200032.010 | APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 061820004 | DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 0618200042.011 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | | 2.149.000,00 | 2.149.000,00 |
| 08122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 637.000,00 | 637.000,00 |
| 081220009 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 637.000,00 | 637.000,00 |
| 0812200092.022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 637.000,00 | 637.000,00 |
| 08242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 082420010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 0824200102.094 | PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 082430010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 0824300102.133 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0824300102.146 | CRIANCA FELIZ | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 1.415.000,00 | 1.415.000,00 |
| 082440010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 619.000,00 | 619.000,00 |
| 0824400102.023 | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 0824400102.024 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | | 426.000,00 | 426.000,00 |
| 0824400102.025 | PROGRAMA INCLUIR | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0824400102.091 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SISTEMA ÚNICO DE ASSIT. SOCIAL - IGD- SUAS | | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 0824400102.092 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 0824400102.093 | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 0824400102.096 | FUNCOF FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 082440011 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 796.000,00 | 796.000,00 |
| 0824400112.027 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | | 303.000,00 | 303.000,00 |
| 0824400112.028 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO INSTITUCIONAL | | 489.000,00 | 489.000,00 |
| 0824400112.147 | POLÍTICA DE PROTECAO A MULHER | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 355.000,00 | 449.700,00 | 6.479.700,00 |
| 09122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 355.000,00 | 449.700,00 | 804.700,00 |
| 091220045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | 355.000,00 | 449.700,00 | 804.700,00 |
| 0912200451.133 | ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FÍSICA DO IPREVA | 355.000,00 | | 355.000,00 |
| 0912200452.130 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | 449.700,00 | 449.700,00 |
| 09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | 5.675.000,00 |
| 092720045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | 5.675.000,00 |
| 0927200450.131 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS | | | 5.675.000,00 |
| 10 | SAÚDE | 8.500,00 | 15.648.706,47 | 15.657.206,47 |
| 10122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.061.000,00 | 2.061.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

E&L Contabilidade Eletrônica S/A com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|----------------|--|------------------|----------------------|----------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 101220012 | GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | | 2.061.000,00 | 2.061.000,00 |
| 1012200122.029 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 2.023.000,00 | 2.023.000,00 |
| 1012200122.097 | MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 1012200122.132 | EDUCAÇÃO PERMANENTE E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10301 | ATENÇÃO BÁSICA | | 6.150.200,00 | 6.150.200,00 |
| 103010013 | ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | 6.150.200,00 | 6.150.200,00 |
| 1030100132.032 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA | | 1.877.000,00 | 1.877.000,00 |
| 1030100132.033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA | | 2.372.200,00 | 2.372.200,00 |
| 1030100132.034 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | 1.486.000,00 | 1.486.000,00 |
| 1030100132.035 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL | | 415.000,00 | 415.000,00 |
| 10302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 8.500,00 | 2.464.000,00 | 2.472.500,00 |
| 103020014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 8.500,00 | 2.464.000,00 | 2.472.500,00 |
| 1030200141.042 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | 8.500,00 | | 8.500,00 |
| 1030200142.039 | MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 867.000,00 | 867.000,00 |
| 1030200142.041 | MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL | | 462.000,00 | 462.000,00 |
| 1030200142.050 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAUDE | | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 1030200142.139 | SERVICOS DE SAUDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 | | 581.000,00 | 581.000,00 |
| 10303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | 4.395.006,47 | 4.395.006,47 |
| 103030014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 4.111.006,47 | 4.111.006,47 |
| 1030300142.051 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE | | 4.111.006,47 | 4.111.006,47 |
| 103030016 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 284.000,00 | 284.000,00 |
| 1030300162.047 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | | 269.000,00 | 269.000,00 |
| 1030300162.048 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTRATÉGICA | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 103040015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 1030400152.045 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 182.000,00 | 182.000,00 |
| 1030400152.143 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | | 183.000,00 | 183.000,00 |
| 10305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 103050015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 1030500152.044 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA EM SAÚDE | | 197.000,00 | 197.000,00 |
| 1030500152.098 | PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO | | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 53.000,00 | 21.854.638,00 | 21.907.638,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 14.000,00 | 14.667.653,00 | 14.681.653,00 |
| 123610049 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL | 14.000,00 | 14.667.653,00 | 14.681.653,00 |
| 1236100491.054 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 1236100492.052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 |
| 1236100492.056 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 10.544.000,00 | 10.544.000,00 |
| 1236100492.058 | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 1236100492.061 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 525.000,00 | 525.000,00 |
| 1236100492.063 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.872.153,00 | 1.872.153,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

E&L Contabilidade Eletrônica S/A com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|----------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 1236100492.066 | DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DO ENSINO FUNDAMENAL | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1236100492.141 | SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1236100492.144 | IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12364 | ENSINO SUPERIOR | | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 123640018 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO | | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 1236400182.059 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA | | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 12365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 39.000,00 | 6.516.985,00 | 6.555.985,00 |
| 123650050 | EDUCAAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 14.000,00 | 3.886.985,00 | 3.900.985,00 |
| 1236500501.053 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 1236500502.055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 2.694.985,00 | 2.694.985,00 |
| 1236500502.057 | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1236500502.060 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1236500502.062 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 1.142.000,00 | 1.142.000,00 |
| 1236500502.065 | DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1236500502.141 | SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1236500502.145 | IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 123650051 | EDUCAAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 25.000,00 | 2.630.000,00 | 2.655.000,00 |
| 1236500511.053 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 1236500512.055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 2.206.000,00 | 2.206.000,00 |
| 1236500512.057 | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1236500512.060 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1236500512.062 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 1236500512.065 | DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1236500512.141 | SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO ESCOLAR | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1236500512.145 | IMPLANTACAO DE ENERGIA SOLAR NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 123670022 | EDUCAAO TRANSFORMADORA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1236700222.068 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 13 | CULTURA | 72.000,00 | 1.637.000,00 | 1.709.000,00 |
| 13392 | DIFUSÃO CULTURAL | | 1.526.500,00 | 1.526.500,00 |
| 133920023 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | | 1.483.500,00 | 1.483.500,00 |
| 1339200232.069 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | 1.483.500,00 | 1.483.500,00 |
| 133920024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 1339200242.070 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 1339200242.148 | INCENTIVO AO SETOR CULTURAL | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13695 | TURISMO | | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 136950024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 1369500242.071 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 13812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 138120024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | 66.000,00 | 66.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmvva.es.gov.br/autenticidade>

E&L Contabilidade Eletrônica S/A com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 1381200242.073 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 13813 | LAZER | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 138130024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 1381300241.072 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS | 39.000,00 | | 39.000,00 |
| 1381300241.074 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIOS | 33.000,00 | | 33.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 1.200.500,00 | 4.796.370,00 | 5.996.870,00 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.098.000,00 | 3.642.370,00 | 4.740.370,00 |
| 154510025 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | 3.639.370,00 | 3.639.370,00 |
| 1545100252.075 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | 3.639.370,00 | 3.639.370,00 |
| 154510026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 86.000,00 | 3.000,00 | 89.000,00 |
| 1545100261.077 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SIMILARES | 86.000,00 | | 86.000,00 |
| 1545100262.076 | MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTURA, OBRAS E OCUPAÇÃO DE SOLO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 154510027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 1.012.000,00 | | 1.012.000,00 |
| 1545100271.079 | ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 990.000,00 | | 990.000,00 |
| 1545100271.080 | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, RUAS E AVENIDAS | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 15452 | SERVIÇOS URBANOS | 102.500,00 | | 102.500,00 |
| 154520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 102.500,00 | | 102.500,00 |
| 1545200281.083 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E AFINS NAS COMUNIDADES RURAIS | 102.500,00 | | 102.500,00 |
| 15752 | ENERGIA ELÉTRICA | | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 |
| 157520026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 |
| 1575200262.078 | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | | 3.511.000,00 | 3.511.000,00 |
| 17122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 881.500,00 | 881.500,00 |
| 171220046 | GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | | 881.500,00 | 881.500,00 |
| 1712200462.121 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | 881.500,00 | 881.500,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | 2.628.000,00 | 2.628.000,00 |
| 175120027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 |
| 1751200272.082 | MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 |
| 175120047 | GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO | | 1.367.000,00 | 1.367.000,00 |
| 1751200472.122 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ÁGUA | | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 |
| 1751200472.123 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO | | 337.000,00 | 337.000,00 |
| 17541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 175410048 | PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL DAS BACIAS E MANANCIAIS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1754100482.124 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONTROLE AMB. DAS BACIAS, MANANCIAIS E MONIT. DOS RECURSOS HIDRICOS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | 351.000,00 | 351.000,00 |
| 18542 | CONTROLE AMBIENTAL | | 351.000,00 | 351.000,00 |
| 185420029 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | 351.000,00 | 351.000,00 |
| 1854200292.085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 1854200292.086 | MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1854200292.087 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | 5.000,00 | 5.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

E&L Contabilidade Eletrônica [S] com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Page 3 of 24

Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|---------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 19126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 191260054 | GOVERNO DIGITAL | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1912600542.140 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO DIGITAL | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | | 1.129.000,00 | 1.129.000,00 |
| 20605 | ABASTECIMENTO | | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 |
| 206050030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 |
| 2060500302.088 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 |
| 2060500302.089 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS | | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 20608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 206080030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2060800302.090 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PECUÁRIAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 25752 | ENERGIA ELÉTRICA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 257520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 2575200281.084 | IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO E MELHORIA NAS REDES DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO RURAIS | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 267820027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2678200272.081 | MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE TRÂNSITO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.381.015,53 |
| 99997 | RESERVA DO RPPS | | | 300.300,00 |
| 999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 300.300,00 |
| 9999799999.997 | RESERVA DO RPPS | | | 300.300,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.080.715,53 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.080.715,53 |
| 9999999999.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.080.715,53 |
| Total da Unidade: | | 1.861.000,00 | 61.582.984,47 | 70.500.000,00 |
| Total do Órgão: | | 1.861.000,00 | 61.582.984,47 | 70.500.000,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | 5.088.100,00 |
| Total Líquido: | | | | 65.411.900,00 |
| | ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20 | ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-O | | |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO**

31.723.570/0001-33

**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Órgão | 000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| Unidade | 001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| 17 | SANEAMENTO | 2.086.500,00 | 163.500,00 | 2.250.000,00 |
| 17122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 868.500,00 | 13.000,00 | 881.500,00 |
| 171220046 | GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | 868.500,00 | 13.000,00 | 881.500,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 1.216.500,00 | 150.500,00 | 1.367.000,00 |
| 175120047 | GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 1.216.500,00 | 150.500,00 | 1.367.000,00 |
| 17541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 175410048 | PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL DAS BACIAS E MANANCIAS | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| Total Unidade: | | 2.086.500,00 | 163.500,00 | 2.250.000,00 |
| Total Órgão: | | 2.086.500,00 | 163.500,00 | 2.250.000,00 |
| Órgão | 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | | | |
| Unidade | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 2.443.070,00 | 315.000,00 | 2.758.070,00 |
| 01031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 2.443.070,00 | 315.000,00 | 2.758.070,00 |
| 010310001 | GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | 2.443.070,00 | 315.000,00 | 2.758.070,00 |
| Total Unidade: | | 2.443.070,00 | 315.000,00 | 2.758.070,00 |
| Total Órgão: | | 2.443.070,00 | 315.000,00 | 2.758.070,00 |
| Órgão | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Unidade | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 02 | JUDICIARIA | 1.194.000,00 | 5.000,00 | 1.199.000,00 |
| 02061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | 1.194.000,00 | 5.000,00 | 1.199.000,00 |
| 020610002 | GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.194.000,00 | 5.000,00 | 1.199.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.194.000,00 | 5.000,00 | 1.199.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.194.000,00 | 5.000,00 | 1.199.000,00 |
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Unidade | 100 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.304.000,00 | 19.000,00 | 1.323.000,00 |
| 04121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 041210003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.300.000,00 | 19.000,00 | 1.319.000,00 |
| 041220003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 1.300.000,00 | 19.000,00 | 1.319.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 06182 | DEFESA CIVIL | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 061820003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.307.000,00 | 20.000,00 | 1.327.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****31.723.570/0001-33****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Unidade | 200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL | | | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 |
| 06182 | DEFESA CIVIL | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 |
| 061820004 | DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 |
| Total Unidade: | | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.312.000,00 | 22.000,00 | 1.334.000,00 |
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 3.330.500,00 | 7.500,00 | 3.338.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.325.000,00 | 4.000,00 | 3.329.000,00 |
| 041220005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.325.000,00 | 4.000,00 | 3.329.000,00 |
| 04126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 041260005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 04131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4.500,00 | 2.500,00 | 7.000,00 |
| 041310006 | MAIS TRANSPARÊNCIA | 4.500,00 | 2.500,00 | 7.000,00 |
| Total Unidade: | | 3.330.500,00 | 7.500,00 | 3.338.000,00 |
| Total Órgão: | | 3.330.500,00 | 7.500,00 | 3.338.000,00 |
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.410.000,00 | 16.000,00 | 1.426.000,00 |
| 04123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.406.000,00 | 15.000,00 | 1.421.000,00 |
| 041230007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | 1.406.000,00 | 15.000,00 | 1.421.000,00 |
| 04129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| 041290007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 19126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 191260054 | GOVERNO DIGITAL | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.412.000,00 | 17.000,00 | 1.429.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.412.000,00 | 17.000,00 | 1.429.000,00 |
| Órgão | 060 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Unidade | 100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 161.500,00 | 2.000,00 | 163.500,00 |
| 04124 | CONTROLE INTERNO | 161.500,00 | 2.000,00 | 163.500,00 |
| 041240008 | GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 161.500,00 | 2.000,00 | 163.500,00 |
| Total Unidade: | | 161.500,00 | 2.000,00 | 163.500,00 |
| Total Órgão: | | 161.500,00 | 2.000,00 | 163.500,00 |
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |

Autenticar documento em <http://www3.cmvva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira ICP - Brasil.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|----------------|--|---------------|------------|---------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | 2.122.000,00 | 24.000,00 | 2.146.000,00 |
| 08122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 635.000,00 | 2.000,00 | 637.000,00 |
| 081220009 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 635.000,00 | 2.000,00 | 637.000,00 |
| 08242 | ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 082420010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 082430010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 08244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.394.000,00 | 21.000,00 | 1.415.000,00 |
| 082440010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 607.000,00 | 12.000,00 | 619.000,00 |
| 082440011 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 787.000,00 | 9.000,00 | 796.000,00 |
| Total Unidade: | | 2.122.000,00 | 24.000,00 | 2.146.000,00 |
| Unidade | 140 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA | | | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 082430010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Total Unidade: | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Total Órgão: | | 2.125.000,00 | 24.000,00 | 2.149.000,00 |
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 10 | SAÚDE | 15.506.706,47 | 150.500,00 | 15.657.206,47 |
| 10122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.058.000,00 | 3.000,00 | 2.061.000,00 |
| 101220012 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 2.058.000,00 | 3.000,00 | 2.061.000,00 |
| 10301 | ATENÇÃO BÁSICA | 6.074.700,00 | 75.500,00 | 6.150.200,00 |
| 103010013 | ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | 6.074.700,00 | 75.500,00 | 6.150.200,00 |
| 10302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.419.000,00 | 53.500,00 | 2.472.500,00 |
| 103020014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 2.419.000,00 | 53.500,00 | 2.472.500,00 |
| 10303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 4.395.006,47 | | 4.395.006,47 |
| 103030014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 4.111.006,47 | | 4.111.006,47 |
| 103030016 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 284.000,00 | | 284.000,00 |
| 10304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 363.000,00 | 2.000,00 | 365.000,00 |
| 103040015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 363.000,00 | 2.000,00 | 365.000,00 |
| 10305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 197.000,00 | 16.500,00 | 213.500,00 |
| 103050015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 197.000,00 | 16.500,00 | 213.500,00 |
| Total Unidade: | | 15.506.706,47 | 150.500,00 | 15.657.206,47 |
| Total Órgão: | | 15.506.706,47 | 150.500,00 | 15.657.206,47 |
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****31.723.570/0001-33****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|----------------|--|---------------|-----------|---------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 21.845.638,00 | 62.000,00 | 21.907.638,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 14.662.653,00 | 19.000,00 | 14.681.653,00 |
| 123610049 | EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL | 14.662.653,00 | 19.000,00 | 14.681.653,00 |
| 12364 | ENSINO SUPERIOR | 663.000,00 | 1.000,00 | 664.000,00 |
| 123640018 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO | 663.000,00 | 1.000,00 | 664.000,00 |
| 12365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.514.985,00 | 41.000,00 | 6.555.985,00 |
| 123650050 | EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 3.885.985,00 | 15.000,00 | 3.900.985,00 |
| 123650051 | EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 2.629.000,00 | 26.000,00 | 2.655.000,00 |
| 12367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 123670022 | EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| Total Unidade: | | 21.845.638,00 | 62.000,00 | 21.907.638,00 |
| Total Órgão: | | 21.845.638,00 | 62.000,00 | 21.907.638,00 |
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | |
| 13 | CULTURA | 1.653.500,00 | 55.500,00 | 1.709.000,00 |
| 13392 | DIFUSÃO CULTURAL | 1.516.500,00 | 10.000,00 | 1.526.500,00 |
| 133920023 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 1.475.500,00 | 8.000,00 | 1.483.500,00 |
| 133920024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 41.000,00 | 2.000,00 | 43.000,00 |
| 13695 | TURISMO | 36.000,00 | 8.500,00 | 44.500,00 |
| 136950024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 36.000,00 | 8.500,00 | 44.500,00 |
| 13812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 64.000,00 | 2.000,00 | 66.000,00 |
| 138120024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 64.000,00 | 2.000,00 | 66.000,00 |
| 13813 | LAZER | 37.000,00 | 35.000,00 | 72.000,00 |
| 138130024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 37.000,00 | 35.000,00 | 72.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.653.500,00 | 55.500,00 | 1.709.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.653.500,00 | 55.500,00 | 1.709.000,00 |
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |

Autenticar documento em <http://www3.camva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasília - ICP - Brasil.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| 15 | URBANISMO | 4.790.870,00 | 1.206.000,00 | 5.996.870,00 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 3.631.870,00 | 1.108.500,00 | 4.740.370,00 |
| 154510025 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | 3.608.370,00 | 31.000,00 | 3.639.370,00 |
| 154510026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 16.500,00 | 72.500,00 | 89.000,00 |
| 154510027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 7.000,00 | 1.005.000,00 | 1.012.000,00 |
| 15452 | SERVIÇOS URBANOS | 7.000,00 | 95.500,00 | 102.500,00 |
| 154520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 7.000,00 | 95.500,00 | 102.500,00 |
| 15752 | ENERGIA ELÉTRICA | 1.152.000,00 | 2.000,00 | 1.154.000,00 |
| 157520026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 1.152.000,00 | 2.000,00 | 1.154.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 1.260.000,00 | 1.000,00 | 1.261.000,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 1.260.000,00 | 1.000,00 | 1.261.000,00 |
| 175120027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 1.260.000,00 | 1.000,00 | 1.261.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 25752 | ENERGIA ELÉTRICA | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 257520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 267820027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| Total Unidade: | | 6.054.870,00 | 1.210.000,00 | 7.264.870,00 |
| Total Órgão: | | 6.054.870,00 | 1.210.000,00 | 7.264.870,00 |
| Órgão | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 347.000,00 | 4.000,00 | 351.000,00 |
| 18542 | CONTROLE AMBIENTAL | 347.000,00 | 4.000,00 | 351.000,00 |
| 185420029 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 347.000,00 | 4.000,00 | 351.000,00 |
| Total Unidade: | | 347.000,00 | 4.000,00 | 351.000,00 |
| Total Órgão: | | 347.000,00 | 4.000,00 | 351.000,00 |
| Órgão | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 20 | AGRICULTURA | 1.034.000,00 | 95.000,00 | 1.129.000,00 |
| 20605 | ABASTECIMENTO | 1.031.000,00 | 93.000,00 | 1.124.000,00 |
| 206050030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 1.031.000,00 | 93.000,00 | 1.124.000,00 |
| 20608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 206080030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.034.000,00 | 95.000,00 | 1.129.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.034.000,00 | 95.000,00 | 1.129.000,00 |
| Órgão | 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VARGEM ALTA | | | |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****31.723.570/0001-33****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Órgão | 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | |
| Unidade | 100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 6.124.700,00 | 355.000,00 | 6.479.700,00 |
| 09122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 449.700,00 | 355.000,00 | 804.700,00 |
| 091220045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | 449.700,00 | 355.000,00 | 804.700,00 |
| 09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 5.675.000,00 | | 5.675.000,00 |
| 092720045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | 5.675.000,00 | | 5.675.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 380.300,00 |
| 99997 | RESERVA DO RPPS | | | 300.300,00 |
| 999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 300.300,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 80.000,00 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 80.000,00 |
| Total Unidade: | | 6.124.700,00 | 355.000,00 | 6.860.000,00 |
| Total Órgão: | | 6.124.700,00 | 355.000,00 | 6.860.000,00 |
| Órgão | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| Unidade | 001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.000.715,53 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.000.715,53 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.000.715,53 |
| Total Unidade: | | | | 1.000.715,53 |
| Total Órgão: | | | | 1.000.715,53 |
| RESUMO GERAL | | | | |

Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira ICP - Brasil.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| RESUMO GERAL | | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 2.443.070,00 | 315.000,00 | 2.758.070,00 |
| 01031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 2.443.070,00 | 315.000,00 | 2.758.070,00 |
| 010310001 | GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | 2.443.070,00 | 315.000,00 | 2.758.070,00 |
| 02 | JUDICIÁRIA | 1.194.000,00 | 5.000,00 | 1.199.000,00 |
| 02061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | 1.194.000,00 | 5.000,00 | 1.199.000,00 |
| 020610002 | GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.194.000,00 | 5.000,00 | 1.199.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 6.206.000,00 | 44.500,00 | 6.250.500,00 |
| 04121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 041210003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.625.000,00 | 23.000,00 | 4.648.000,00 |
| 041220003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 1.300.000,00 | 19.000,00 | 1.319.000,00 |
| 041220005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.325.000,00 | 4.000,00 | 3.329.000,00 |
| 04123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.406.000,00 | 15.000,00 | 1.421.000,00 |
| 041230007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | 1.406.000,00 | 15.000,00 | 1.421.000,00 |
| 04124 | CONTROLE INTERNO | 161.500,00 | 2.000,00 | 163.500,00 |
| 041240008 | GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 161.500,00 | 2.000,00 | 163.500,00 |
| 04126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 041260005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 04129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| 041290007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| 04131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4.500,00 | 2.500,00 | 7.000,00 |
| 041310006 | MAIS TRANSPARÊNCIA | 4.500,00 | 2.500,00 | 7.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 8.000,00 | 3.000,00 | 11.000,00 |
| 06182 | DEFESA CIVIL | 8.000,00 | 3.000,00 | 11.000,00 |
| 061820003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 061820004 | DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | 2.125.000,00 | 24.000,00 | 2.149.000,00 |
| 08122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 635.000,00 | 2.000,00 | 637.000,00 |
| 081220009 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 635.000,00 | 2.000,00 | 637.000,00 |
| 08242 | ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 082420010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 6.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 |
| 082430010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 6.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 |
| 08244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.394.000,00 | 21.000,00 | 1.415.000,00 |
| 082440010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 607.000,00 | 12.000,00 | 619.000,00 |
| 082440011 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 787.000,00 | 9.000,00 | 796.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 6.124.700,00 | 355.000,00 | 6.479.700,00 |
| 09122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 449.700,00 | 355.000,00 | 804.700,00 |
| 091220045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | 449.700,00 | 355.000,00 | 804.700,00 |
| 09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 5.675.000,00 | | 5.675.000,00 |
| 092720045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | 5.675.000,00 | | 5.675.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****31.723.570/0001-33****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|---------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| RESUMO GERAL | | | | |
| 10 | SAÚDE | 15.506.706,47 | 150.500,00 | 15.657.206,47 |
| 10122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.058.000,00 | 3.000,00 | 2.061.000,00 |
| 101220012 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 2.058.000,00 | 3.000,00 | 2.061.000,00 |
| 10301 | ATENÇÃO BÁSICA | 6.074.700,00 | 75.500,00 | 6.150.200,00 |
| 103010013 | ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | 6.074.700,00 | 75.500,00 | 6.150.200,00 |
| 10302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.419.000,00 | 53.500,00 | 2.472.500,00 |
| 103020014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 2.419.000,00 | 53.500,00 | 2.472.500,00 |
| 10303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 4.395.006,47 | | 4.395.006,47 |
| 103030014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 4.111.006,47 | | 4.111.006,47 |
| 103030016 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 284.000,00 | | 284.000,00 |
| 10304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 363.000,00 | 2.000,00 | 365.000,00 |
| 103040015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 363.000,00 | 2.000,00 | 365.000,00 |
| 10305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 197.000,00 | 16.500,00 | 213.500,00 |
| 103050015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 197.000,00 | 16.500,00 | 213.500,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 21.845.638,00 | 62.000,00 | 21.907.638,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 14.662.653,00 | 19.000,00 | 14.681.653,00 |
| 123610049 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL | 14.662.653,00 | 19.000,00 | 14.681.653,00 |
| 12364 | ENSINO SUPERIOR | 663.000,00 | 1.000,00 | 664.000,00 |
| 123640018 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO | 663.000,00 | 1.000,00 | 664.000,00 |
| 12365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.514.985,00 | 41.000,00 | 6.555.985,00 |
| 123650050 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 3.885.985,00 | 15.000,00 | 3.900.985,00 |
| 123650051 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 2.629.000,00 | 26.000,00 | 2.655.000,00 |
| 12367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 123670022 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 13 | CULTURA | 1.653.500,00 | 55.500,00 | 1.709.000,00 |
| 13392 | DIFUSÃO CULTURAL | 1.516.500,00 | 10.000,00 | 1.526.500,00 |
| 133920023 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 1.475.500,00 | 8.000,00 | 1.483.500,00 |
| 133920024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 41.000,00 | 2.000,00 | 43.000,00 |
| 13695 | TURISMO | 36.000,00 | 8.500,00 | 44.500,00 |
| 136950024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 36.000,00 | 8.500,00 | 44.500,00 |
| 13812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 64.000,00 | 2.000,00 | 66.000,00 |
| 138120024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 64.000,00 | 2.000,00 | 66.000,00 |
| 13813 | LAZER | 37.000,00 | 35.000,00 | 72.000,00 |
| 138130024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 37.000,00 | 35.000,00 | 72.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 4.790.870,00 | 1.206.000,00 | 5.996.870,00 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 3.631.870,00 | 1.108.500,00 | 4.740.370,00 |
| 154510025 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | 3.608.370,00 | 31.000,00 | 3.639.370,00 |
| 154510026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 16.500,00 | 72.500,00 | 89.000,00 |
| 154510027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 7.000,00 | 1.005.000,00 | 1.012.000,00 |
| 15452 | SERVIÇOS URBANOS | 7.000,00 | 95.500,00 | 102.500,00 |
| 154520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 7.000,00 | 95.500,00 | 102.500,00 |

Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|---------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| RESUMO GERAL | | | | |
| 15752 | ENERGIA ELÉTRICA | 1.152.000,00 | 2.000,00 | 1.154.000,00 |
| 157520026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 1.152.000,00 | 2.000,00 | 1.154.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 3.346.500,00 | 164.500,00 | 3.511.000,00 |
| 17122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 868.500,00 | 13.000,00 | 881.500,00 |
| 171220046 | GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | 868.500,00 | 13.000,00 | 881.500,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 2.476.500,00 | 151.500,00 | 2.628.000,00 |
| 175120027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 1.260.000,00 | 1.000,00 | 1.261.000,00 |
| 175120047 | GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 1.216.500,00 | 150.500,00 | 1.367.000,00 |
| 17541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 175410048 | PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL DAS BACIAS E MANANCIAS | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 347.000,00 | 4.000,00 | 351.000,00 |
| 18542 | CONTROLE AMBIENTAL | 347.000,00 | 4.000,00 | 351.000,00 |
| 185420029 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 347.000,00 | 4.000,00 | 351.000,00 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 19126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 191260054 | GOVERNO DIGITAL | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.034.000,00 | 95.000,00 | 1.129.000,00 |
| 20605 | ABASTECIMENTO | 1.031.000,00 | 93.000,00 | 1.124.000,00 |
| 206050030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 1.031.000,00 | 93.000,00 | 1.124.000,00 |
| 20608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 206080030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 25752 | ENERGIA ELÉTRICA | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 257520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 267820027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.381.015,53 |
| 99997 | RESERVA DO RPPS | | | 300.300,00 |
| 999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 300.300,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.080.715,53 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.080.715,53 |
| Total Resumo: | | 66.630.984,47 | 2.488.000,00 | 70.500.000,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | 5.088.100,00 |
| Total Líquido: | | | | 65.411.900,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmvva.es.gov.br/autenticidade>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|--|---|----------|---------|-------|
| _____ ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20 | _____ ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-0 | | | |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Impressão: WENDEL ALONSO ALVES
Página 10 of 10



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|--|----------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| Unidade | 001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| 17 | SANEAMENTO | | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 |
| 17122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 881.500,00 | 881.500,00 |
| 171220046 | GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | | 881.500,00 | 881.500,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | 1.367.000,00 | 1.367.000,00 |
| 175120047 | GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO | | 1.367.000,00 | 1.367.000,00 |
| 17541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 175410048 | PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL DAS BACIAS E MANANCIAS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Total Unidade: | | | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 |
| Total Órgão: | | | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | | | |
| Unidade | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |
| 01031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |
| 010310001 | GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |
| Total Unidade: | | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |
| Total Órgão: | | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira ICP - Brasil.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|--|----------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| Unidade | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 02 | JUDICIARIA | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| 02061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| 020610002 | GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| Total Unidade: | | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| Total Órgão: | | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira ICP - Brasil.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Unidade | 100 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 3.000,00 | 1.320.000,00 | 1.323.000,00 |
| 04121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 041210003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.000,00 | 1.316.000,00 | 1.319.000,00 |
| 041220003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 3.000,00 | 1.316.000,00 | 1.319.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 06182 | DEFESA CIVIL | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 061820003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Total Unidade: | | 3.000,00 | 1.324.000,00 | 1.327.000,00 |
| Unidade | 200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL | | | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 06182 | DEFESA CIVIL | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 061820004 | DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Total Unidade: | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Total Órgão: | | 3.000,00 | 1.331.000,00 | 1.334.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 4.000,00 | 3.334.000,00 | 3.338.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 3.329.000,00 | 3.329.000,00 |
| 041220005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 3.329.000,00 | 3.329.000,00 |
| 04126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 041260005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| 041310006 | MAIS TRANSPARÊNCIA | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| Total Unidade: | | 4.000,00 | 3.334.000,00 | 3.338.000,00 |
| Total Órgão: | | 4.000,00 | 3.334.000,00 | 3.338.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.000,00 | 1.425.000,00 | 1.426.000,00 |
| 04123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.000,00 | 1.420.000,00 | 1.421.000,00 |
| 041230007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | 1.000,00 | 1.420.000,00 | 1.421.000,00 |
| 04129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 041290007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 19126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 191260054 | GOVERNO DIGITAL | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.000,00 | 1.428.000,00 | 1.429.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.000,00 | 1.428.000,00 | 1.429.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira ICP - Brasil.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

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



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira ICP - Brasil.

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****31.723.570/0001-33****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|--|----------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | | 2.146.000,00 | 2.146.000,00 |
| 08122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 637.000,00 | 637.000,00 |
| 081220009 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 637.000,00 | 637.000,00 |
| 08242 | ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 082420010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 082430010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 1.415.000,00 | 1.415.000,00 |
| 082440010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 619.000,00 | 619.000,00 |
| 082440011 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 796.000,00 | 796.000,00 |
| Total Unidade: | | | 2.146.000,00 | 2.146.000,00 |
| Unidade | 140 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA | | | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 082430010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total Unidade: | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total Órgão: | | | 2.149.000,00 | 2.149.000,00 |

Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira ICP - Brasil.

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****31.723.570/0001-33****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Órgão | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 10 | SAÚDE | 8.500,00 | 15.648.706,47 | 15.657.206,47 |
| 10122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.061.000,00 | 2.061.000,00 |
| 101220012 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | 2.061.000,00 | 2.061.000,00 |
| 10301 | ATENÇÃO BÁSICA | | 6.150.200,00 | 6.150.200,00 |
| 103010013 | ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | 6.150.200,00 | 6.150.200,00 |
| 10302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 8.500,00 | 2.464.000,00 | 2.472.500,00 |
| 103020014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 8.500,00 | 2.464.000,00 | 2.472.500,00 |
| 10303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | 4.395.006,47 | 4.395.006,47 |
| 103030014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 4.111.006,47 | 4.111.006,47 |
| 103030016 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 284.000,00 | 284.000,00 |
| 10304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 103040015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 10305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 103050015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| Total Unidade: | | 8.500,00 | 15.648.706,47 | 15.657.206,47 |
| Total Órgão: | | 8.500,00 | 15.648.706,47 | 15.657.206,47 |

Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****31.723.570/0001-33****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|---|------------------|----------------------|----------------------|
| Órgão | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 53.000,00 | 21.854.638,00 | 21.907.638,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 14.000,00 | 14.667.653,00 | 14.681.653,00 |
| 123610049 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL | 14.000,00 | 14.667.653,00 | 14.681.653,00 |
| 12364 | ENSINO SUPERIOR | | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 123640018 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO | | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 12365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 39.000,00 | 6.516.985,00 | 6.555.985,00 |
| 123650050 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 14.000,00 | 3.886.985,00 | 3.900.985,00 |
| 123650051 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 25.000,00 | 2.630.000,00 | 2.655.000,00 |
| 12367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 123670022 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Total Unidade: | | 53.000,00 | 21.854.638,00 | 21.907.638,00 |
| Total Órgão: | | 53.000,00 | 21.854.638,00 | 21.907.638,00 |

Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****31.723.570/0001-33****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | |
| 13 | CULTURA | 72.000,00 | 1.637.000,00 | 1.709.000,00 |
| 13392 | DIFUSÃO CULTURAL | | 1.526.500,00 | 1.526.500,00 |
| 133920023 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | | 1.483.500,00 | 1.483.500,00 |
| 133920024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 13695 | TURISMO | | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 136950024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 13812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 138120024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 13813 | LAZER | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 138130024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| Total Unidade: | | 72.000,00 | 1.637.000,00 | 1.709.000,00 |
| Total Órgão: | | 72.000,00 | 1.637.000,00 | 1.709.000,00 |

Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****31.723.570/0001-33****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| 15 | URBANISMO | 1.200.500,00 | 4.796.370,00 | 5.996.870,00 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.098.000,00 | 3.642.370,00 | 4.740.370,00 |
| 154510025 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | 3.639.370,00 | 3.639.370,00 |
| 154510026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 86.000,00 | 3.000,00 | 89.000,00 |
| 154510027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 1.012.000,00 | | 1.012.000,00 |
| 15452 | SERVIÇOS URBANOS | 102.500,00 | | 102.500,00 |
| 154520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 102.500,00 | | 102.500,00 |
| 15752 | ENERGIA ELÉTRICA | | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 |
| 157520026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 |
| 175120027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 25752 | ENERGIA ELÉTRICA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 257520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 267820027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.204.500,00 | 6.060.370,00 | 7.264.870,00 |
| Total Órgão: | | 1.204.500,00 | 6.060.370,00 | 7.264.870,00 |

Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

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



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|---|----------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| Unidade | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 20 | AGRICULTURA | | 1.129.000,00 | 1.129.000,00 |
| 20605 | ABASTECIMENTO | | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 |
| 206050030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 |
| 20608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 206080030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total Unidade: | | | 1.129.000,00 | 1.129.000,00 |
| Total Órgão: | | | 1.129.000,00 | 1.129.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****31.723.570/0001-33****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Órgão | 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | |
| Unidade | 100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 355.000,00 | 449.700,00 | 6.479.700,00 |
| 09122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 355.000,00 | 449.700,00 | 804.700,00 |
| 091220045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | 355.000,00 | 449.700,00 | 804.700,00 |
| 09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | 5.675.000,00 |
| 092720045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | 5.675.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 380.300,00 |
| 99997 | RESERVA DO RPPS | | | 300.300,00 |
| 999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 300.300,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 80.000,00 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 80.000,00 |
| Total Unidade: | | 355.000,00 | 449.700,00 | 6.860.000,00 |
| Total Órgão: | | 355.000,00 | 449.700,00 | 6.860.000,00 |

Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

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



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|---------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| RESUMO GERAL | | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |
| 01031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |
| 010310001 | GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | 160.000,00 | 2.598.070,00 | 2.758.070,00 |
| 02 | JUDICIÁRIA | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| 02061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| 020610002 | GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 8.000,00 | 6.242.500,00 | 6.250.500,00 |
| 04121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 041210003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.000,00 | 4.645.000,00 | 4.648.000,00 |
| 041220003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 3.000,00 | 1.316.000,00 | 1.319.000,00 |
| 041220005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 3.329.000,00 | 3.329.000,00 |
| 04123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.000,00 | 1.420.000,00 | 1.421.000,00 |
| 041230007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | 1.000,00 | 1.420.000,00 | 1.421.000,00 |
| 04124 | CONTROLE INTERNO | | 163.500,00 | 163.500,00 |
| 041240008 | GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 163.500,00 | 163.500,00 |
| 04126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 041260005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 041290007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| 041310006 | MAIS TRANSPARÊNCIA | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 06182 | DEFESA CIVIL | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 061820003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 061820004 | DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | | 2.149.000,00 | 2.149.000,00 |
| 08122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 637.000,00 | 637.000,00 |
| 081220009 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 637.000,00 | 637.000,00 |
| 08242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 082420010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 082430010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 08244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 1.415.000,00 | 1.415.000,00 |
| 082440010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 619.000,00 | 619.000,00 |
| 082440011 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 796.000,00 | 796.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 355.000,00 | 449.700,00 | 6.479.700,00 |
| 09122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 355.000,00 | 449.700,00 | 804.700,00 |
| 091220045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | 355.000,00 | 449.700,00 | 804.700,00 |
| 09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | 5.675.000,00 |
| 092720045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | 5.675.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.camva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|---------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| RESUMO GERAL | | | | |
| 10 | SAÚDE | 8.500,00 | 15.648.706,47 | 15.657.206,47 |
| 10122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.061.000,00 | 2.061.000,00 |
| 101220012 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | 2.061.000,00 | 2.061.000,00 |
| 10301 | ATENÇÃO BÁSICA | | 6.150.200,00 | 6.150.200,00 |
| 103010013 | ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | 6.150.200,00 | 6.150.200,00 |
| 10302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 8.500,00 | 2.464.000,00 | 2.472.500,00 |
| 103020014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 8.500,00 | 2.464.000,00 | 2.472.500,00 |
| 10303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | 4.395.006,47 | 4.395.006,47 |
| 103030014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 4.111.006,47 | 4.111.006,47 |
| 103030016 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 284.000,00 | 284.000,00 |
| 10304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 103040015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 10305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 103050015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 53.000,00 | 21.854.638,00 | 21.907.638,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 14.000,00 | 14.667.653,00 | 14.681.653,00 |
| 123610049 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL | 14.000,00 | 14.667.653,00 | 14.681.653,00 |
| 12364 | ENSINO SUPERIOR | | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 123640018 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO | | 664.000,00 | 664.000,00 |
| 12365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 39.000,00 | 6.516.985,00 | 6.555.985,00 |
| 123650050 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 14.000,00 | 3.886.985,00 | 3.900.985,00 |
| 123650051 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 25.000,00 | 2.630.000,00 | 2.655.000,00 |
| 12367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 123670022 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 13 | CULTURA | 72.000,00 | 1.637.000,00 | 1.709.000,00 |
| 13392 | DIFUSÃO CULTURAL | | 1.526.500,00 | 1.526.500,00 |
| 133920023 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | | 1.483.500,00 | 1.483.500,00 |
| 133920024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 13695 | TURISMO | | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 136950024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 13812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 138120024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 13813 | LAZER | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 138130024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 1.200.500,00 | 4.796.370,00 | 5.996.870,00 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.098.000,00 | 3.642.370,00 | 4.740.370,00 |
| 154510025 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | 3.639.370,00 | 3.639.370,00 |
| 154510026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 86.000,00 | 3.000,00 | 89.000,00 |
| 154510027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 1.012.000,00 | | 1.012.000,00 |
| 15452 | SERVIÇOS URBANOS | 102.500,00 | | 102.500,00 |
| 154520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 102.500,00 | | 102.500,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmya.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasília - ICP - Brasil.

E&L Produções de Software LTDA

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****31.723.570/0001-33****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| RESUMO GERAL | | | | |
| 15752 | ENERGIA ELÉTRICA | | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 |
| 157520026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | | 3.511.000,00 | 3.511.000,00 |
| 17122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 881.500,00 | 881.500,00 |
| 171220046 | GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | | 881.500,00 | 881.500,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | 2.628.000,00 | 2.628.000,00 |
| 175120027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 |
| 175120047 | GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO | | 1.367.000,00 | 1.367.000,00 |
| 17541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 175410048 | PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL DAS BACIAS E MANANCIAS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | 351.000,00 | 351.000,00 |
| 18542 | CONTROLE AMBIENTAL | | 351.000,00 | 351.000,00 |
| 185420029 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | 351.000,00 | 351.000,00 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 19126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 191260054 | GOVERNO DIGITAL | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | | 1.129.000,00 | 1.129.000,00 |
| 20605 | ABASTECIMENTO | | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 |
| 206050030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 |
| 20608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 206080030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 25752 | ENERGIA ELÉTRICA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 257520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 267820027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.381.015,53 |
| 99997 | RESERVA DO RPPS | | | 300.300,00 |
| 999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 300.300,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.080.715,53 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.080.715,53 |
| Total Resumo: | | 1.861.000,00 | 61.582.984,47 | 70.500.000,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | 5.088.100,00 |
| Total Líquido: | | | | 65.411.900,00 |

Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------|-----------|----------|------------|-------|
|--------|-----------|----------|------------|-------|

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-0



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP - Brasil.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|--|---------------------|-----------|---------------------|
| Órgão: | 000 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| Unidade: | 001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| 17 | SANEAMENTO | 2.250.000,00 | | 2.250.000,00 |
| 17122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 881.500,00 | | 881.500,00 |
| 171220046 | GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | 881.500,00 | | 881.500,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 1.367.000,00 | | 1.367.000,00 |
| 175120047 | GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 1.367.000,00 | | 1.367.000,00 |
| 17541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 175410048 | PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL DAS BACIAS E MANANCIAS | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| Total Unidade: | | 2.250.000,00 | | 2.250.000,00 |
| Total Órgão: | | 2.250.000,00 | | 2.250.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2022

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



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|--|---------------------|-----------|---------------------|
| Órgão: | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Unidade: | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 02 | JUDICIARIA | 1.199.000,00 | | 1.199.000,00 |
| 02061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | 1.199.000,00 | | 1.199.000,00 |
| 020610002 | GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.199.000,00 | | 1.199.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.199.000,00 | | 1.199.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.199.000,00 | | 1.199.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| Órgão: | 030 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Unidade: | 100 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.309.000,00 | 14.000,00 | 1.323.000,00 |
| 04121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 041210003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.305.000,00 | 14.000,00 | 1.319.000,00 |
| 041220003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 1.305.000,00 | 14.000,00 | 1.319.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 06182 | DEFESA CIVIL | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 061820003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.313.000,00 | 14.000,00 | 1.327.000,00 |
| Unidade: | 200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL | | | |
| 06 | SEGURANÇA PUBLICA | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 06182 | DEFESA CIVIL | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 061820004 | DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| Total Unidade: | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.320.000,00 | 14.000,00 | 1.334.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| Órgão: | 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade: | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 3.250.000,00 | 88.000,00 | 3.338.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.241.000,00 | 88.000,00 | 3.329.000,00 |
| 041220005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.241.000,00 | 88.000,00 | 3.329.000,00 |
| 04126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 041260005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 04131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 041310006 | MAIS TRANSPARÊNCIA | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| Total Unidade: | | 3.250.000,00 | 88.000,00 | 3.338.000,00 |
| Total Órgão: | | 3.250.000,00 | 88.000,00 | 3.338.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Órgão: | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Unidade: | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.306.000,00 | 120.000,00 | 1.426.000,00 |
| 04123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.301.000,00 | 120.000,00 | 1.421.000,00 |
| 041230007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | 1.301.000,00 | 120.000,00 | 1.421.000,00 |
| 04129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 041290007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 19126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 191260054 | GOVERNO DIGITAL | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.309.000,00 | 120.000,00 | 1.429.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.309.000,00 | 120.000,00 | 1.429.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2022

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



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Órgão: | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| Unidade: | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | 1.642.000,00 | 504.000,00 | 2.146.000,00 |
| 08122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 636.000,00 | 1.000,00 | 637.000,00 |
| 081220009 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 636.000,00 | 1.000,00 | 637.000,00 |
| 08242 | ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 55.000,00 | 35.000,00 | 90.000,00 |
| 082420010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 55.000,00 | 35.000,00 | 90.000,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 082430010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 951.000,00 | 464.000,00 | 1.415.000,00 |
| 082440010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 361.000,00 | 258.000,00 | 619.000,00 |
| 082440011 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 590.000,00 | 206.000,00 | 796.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.642.000,00 | 504.000,00 | 2.146.000,00 |
| Unidade: | 140 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA | | | |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 082430010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total Unidade: | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.642.000,00 | 507.000,00 | 2.149.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|--|-----------|----------------------|----------------------|
| Órgão: | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade: | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 10 | SAUDE | | 15.657.206,47 | 15.657.206,47 |
| 10122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.061.000,00 | 2.061.000,00 |
| 101220012 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | 2.061.000,00 | 2.061.000,00 |
| 10301 | ATENÇÃO BÁSICA | | 6.150.200,00 | 6.150.200,00 |
| 103010013 | ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | 6.150.200,00 | 6.150.200,00 |
| 10302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 2.472.500,00 | 2.472.500,00 |
| 103020014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 2.472.500,00 | 2.472.500,00 |
| 10303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | 4.395.006,47 | 4.395.006,47 |
| 103030014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 4.111.006,47 | 4.111.006,47 |
| 103030016 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 284.000,00 | 284.000,00 |
| 10304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 103040015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 10305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 103050015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| Total Unidade: | | | 15.657.206,47 | 15.657.206,47 |
| Total Órgão: | | | 15.657.206,47 | 15.657.206,47 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| Órgão: | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade: | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 1.205.000,00 | 20.702.638,00 | 21.907.638,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 300.000,00 | 14.381.653,00 | 14.681.653,00 |
| 123610049 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL | 300.000,00 | 14.381.653,00 | 14.681.653,00 |
| 12364 | ENSINO SUPERIOR | 664.000,00 | | 664.000,00 |
| 123640018 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO | 664.000,00 | | 664.000,00 |
| 12365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 235.000,00 | 6.320.985,00 | 6.555.985,00 |
| 123650050 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 15.000,00 | 3.885.985,00 | 3.900.985,00 |
| 123650051 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 220.000,00 | 2.435.000,00 | 2.655.000,00 |
| 12367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 123670022 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.205.000,00 | 20.702.638,00 | 21.907.638,00 |
| Total Órgão: | | 1.205.000,00 | 20.702.638,00 | 21.907.638,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| Órgão: | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | |
| Unidade: | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES | | | |
| 13 | CULTURA | 1.671.000,00 | 38.000,00 | 1.709.000,00 |
| 13392 | DIFUSÃO CULTURAL | 1.526.500,00 | | 1.526.500,00 |
| 133920023 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 1.483.500,00 | | 1.483.500,00 |
| 133920024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| 13695 | TURISMO | 37.500,00 | 7.000,00 | 44.500,00 |
| 136950024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 37.500,00 | 7.000,00 | 44.500,00 |
| 13812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 66.000,00 | | 66.000,00 |
| 138120024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 66.000,00 | | 66.000,00 |
| 13813 | LAZER | 41.000,00 | 31.000,00 | 72.000,00 |
| 138130024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 41.000,00 | 31.000,00 | 72.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.671.000,00 | 38.000,00 | 1.709.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.671.000,00 | 38.000,00 | 1.709.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| Unidade: | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | | | |
| 15 | URBANISMO | 3.349.870,00 | 2.647.000,00 | 5.996.870,00 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 3.338.370,00 | 1.402.000,00 | 4.740.370,00 |
| 154510025 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | 3.309.370,00 | 330.000,00 | 3.639.370,00 |
| 154510026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 17.000,00 | 72.000,00 | 89.000,00 |
| 154510027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 12.000,00 | 1.000.000,00 | 1.012.000,00 |
| 15452 | SERVIÇOS URBANOS | 7.500,00 | 95.000,00 | 102.500,00 |
| 154520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 7.500,00 | 95.000,00 | 102.500,00 |
| 15752 | ENERGIA ELÉTRICA | 4.000,00 | 1.150.000,00 | 1.154.000,00 |
| 157520026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 4.000,00 | 1.150.000,00 | 1.154.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 503.000,00 | 758.000,00 | 1.261.000,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 503.000,00 | 758.000,00 | 1.261.000,00 |
| 175120027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 503.000,00 | 758.000,00 | 1.261.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 25752 | ENERGIA ELÉTRICA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 257520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 267820027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Total Unidade: | | 3.859.870,00 | 3.405.000,00 | 7.264.870,00 |
| Total Órgão: | | 3.859.870,00 | 3.405.000,00 | 7.264.870,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2022

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



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| Órgão: | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| Unidade: | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 20 | AGRICULTURA | 1.044.000,00 | 85.000,00 | 1.129.000,00 |
| 20605 | ABASTECIMENTO | 1.039.000,00 | 85.000,00 | 1.124.000,00 |
| 206050030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 1.039.000,00 | 85.000,00 | 1.124.000,00 |
| 20608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 206080030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.044.000,00 | 85.000,00 | 1.129.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.044.000,00 | 85.000,00 | 1.129.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | |
| Unidade: | 100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | | |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | | 6.479.700,00 | 6.479.700,00 |
| 09122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 804.700,00 | 804.700,00 |
| 091220045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | 804.700,00 | 804.700,00 |
| 09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 5.675.000,00 | 5.675.000,00 |
| 092720045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | 5.675.000,00 | 5.675.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 380.300,00 | 380.300,00 |
| 99997 | RESERVA DO RPPS | | 300.300,00 | 300.300,00 |
| 999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 300.300,00 | 300.300,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Total Unidade: | | | 6.860.000,00 | 6.860.000,00 |
| Total Órgão: | | | 6.860.000,00 | 6.860.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2022

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



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| RESUMO GERAL | | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 2.758.070,00 | | 2.758.070,00 |
| 01031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 2.758.070,00 | | 2.758.070,00 |
| 010310001 | GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | 2.758.070,00 | | 2.758.070,00 |
| 02 | JUDICIÁRIA | 1.199.000,00 | | 1.199.000,00 |
| 02061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | 1.199.000,00 | | 1.199.000,00 |
| 020610002 | GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.199.000,00 | | 1.199.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 6.028.500,00 | 222.000,00 | 6.250.500,00 |
| 04121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 041210003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.546.000,00 | 102.000,00 | 4.648.000,00 |
| 041220003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 1.305.000,00 | 14.000,00 | 1.319.000,00 |
| 041220005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.241.000,00 | 88.000,00 | 3.329.000,00 |
| 04123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.301.000,00 | 120.000,00 | 1.421.000,00 |
| 041230007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | 1.301.000,00 | 120.000,00 | 1.421.000,00 |
| 04124 | CONTROLE INTERNO | 163.500,00 | | 163.500,00 |
| 041240008 | GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 163.500,00 | | 163.500,00 |
| 04126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 041260005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 04129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 041290007 | GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 041310006 | MAIS TRANSPARÊNCIA | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 06182 | DEFESA CIVIL | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 061820003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 061820004 | DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 08 | AÇÃO SOCIAL | 1.642.000,00 | 507.000,00 | 2.149.000,00 |
| 08122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 636.000,00 | 1.000,00 | 637.000,00 |
| 081220009 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 636.000,00 | 1.000,00 | 637.000,00 |
| 08242 | ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 55.000,00 | 35.000,00 | 90.000,00 |
| 082420010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 55.000,00 | 35.000,00 | 90.000,00 |
| 08243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 082430010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 08244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 951.000,00 | 464.000,00 | 1.415.000,00 |
| 082440010 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 361.000,00 | 258.000,00 | 619.000,00 |
| 082440011 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 590.000,00 | 206.000,00 | 796.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 6.479.700,00 | 6.479.700,00 |
| 09122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 804.700,00 | 804.700,00 |
| 091220045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | 804.700,00 | 804.700,00 |
| 09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | 5.675.000,00 | 5.675.000,00 |
| 092720045 | GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA | | 5.675.000,00 | 5.675.000,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|---------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| RESUMO GERAL | | | | |
| 10 | SAUDE | | 15.657.206,47 | 15.657.206,47 |
| 10122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 2.061.000,00 | 2.061.000,00 |
| 101220012 | GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | 2.061.000,00 | 2.061.000,00 |
| 10301 | ATENÇÃO BÁSICA | | 6.150.200,00 | 6.150.200,00 |
| 103010013 | ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | 6.150.200,00 | 6.150.200,00 |
| 10302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 2.472.500,00 | 2.472.500,00 |
| 103020014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 2.472.500,00 | 2.472.500,00 |
| 10303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | 4.395.006,47 | 4.395.006,47 |
| 103030014 | ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 4.111.006,47 | 4.111.006,47 |
| 103030016 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 284.000,00 | 284.000,00 |
| 10304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 103040015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 10305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 103050015 | ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 1.205.000,00 | 20.702.638,00 | 21.907.638,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 300.000,00 | 14.381.653,00 | 14.681.653,00 |
| 123610049 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL | 300.000,00 | 14.381.653,00 | 14.681.653,00 |
| 12364 | ENSINO SUPERIOR | 664.000,00 | | 664.000,00 |
| 123640018 | EDUCAÇÃO EM AÇÃO | 664.000,00 | | 664.000,00 |
| 12365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 235.000,00 | 6.320.985,00 | 6.555.985,00 |
| 123650050 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 15.000,00 | 3.885.985,00 | 3.900.985,00 |
| 123650051 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 220.000,00 | 2.435.000,00 | 2.655.000,00 |
| 12367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 123670022 | EDUCACAO TRANSFORMADORA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 13 | CULTURA | 1.671.000,00 | 38.000,00 | 1.709.000,00 |
| 13392 | DIFUSÃO CULTURAL | 1.526.500,00 | | 1.526.500,00 |
| 133920023 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 1.483.500,00 | | 1.483.500,00 |
| 133920024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| 13695 | TURISMO | 37.500,00 | 7.000,00 | 44.500,00 |
| 136950024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 37.500,00 | 7.000,00 | 44.500,00 |
| 13812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 66.000,00 | | 66.000,00 |
| 138120024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 66.000,00 | | 66.000,00 |
| 13813 | LAZER | 41.000,00 | 31.000,00 | 72.000,00 |
| 138130024 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO | 41.000,00 | 31.000,00 | 72.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 3.349.870,00 | 2.647.000,00 | 5.996.870,00 |
| 15451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 3.338.370,00 | 1.402.000,00 | 4.740.370,00 |
| 154510025 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | 3.309.370,00 | 330.000,00 | 3.639.370,00 |
| 154510026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 17.000,00 | 72.000,00 | 89.000,00 |
| 154510027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 12.000,00 | 1.000.000,00 | 1.012.000,00 |
| 15452 | SERVIÇOS URBANOS | 7.500,00 | 95.000,00 | 102.500,00 |
| 154520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 7.500,00 | 95.000,00 | 102.500,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| RESUMO GERAL | | | | |
| 15752 | ENERGIA ELETRICA | 4.000,00 | 1.150.000,00 | 1.154.000,00 |
| 157520026 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 4.000,00 | 1.150.000,00 | 1.154.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 2.753.000,00 | 758.000,00 | 3.511.000,00 |
| 17122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 881.500,00 | | 881.500,00 |
| 171220046 | GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | 881.500,00 | | 881.500,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 1.870.000,00 | 758.000,00 | 2.628.000,00 |
| 175120027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 503.000,00 | 758.000,00 | 1.261.000,00 |
| 175120047 | GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 1.367.000,00 | | 1.367.000,00 |
| 17541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 175410048 | PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL DAS BACIAS E MANANCIAIS | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 351.000,00 | | 351.000,00 |
| 18542 | CONTROLE AMBIENTAL | 351.000,00 | | 351.000,00 |
| 185420029 | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 351.000,00 | | 351.000,00 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 19126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 191260054 | GOVERNO DIGITAL | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.044.000,00 | 85.000,00 | 1.129.000,00 |
| 20605 | ABASTECIMENTO | 1.039.000,00 | 85.000,00 | 1.124.000,00 |
| 206050030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 1.039.000,00 | 85.000,00 | 1.124.000,00 |
| 20608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 206080030 | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 25752 | ENERGIA ELÉTRICA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 257520028 | FORTALECIMENTO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES RURAIS | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 267820027 | GERENCIAMENTO URBANÍSTICO | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.715,53 | 380.300,00 | 1.381.015,53 |
| 99997 | RESERVA DO RPPS | | 300.300,00 | 300.300,00 |
| 999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 300.300,00 | 300.300,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.715,53 | 80.000,00 | 1.080.715,53 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.715,53 | 80.000,00 | 1.080.715,53 |
| Total Resumo: | | 23.023.155,53 | 47.476.844,47 | 70.500.000,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | 5.088.100,00 |
| Total Líquido: | | | | 65.411.900,00 |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

31.723.570/0001-33

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|--------|---|-----------|-----------|-------|
| | <p>_____ ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20</p> <p>_____ ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-0</p> | | | |



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>

com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Receita | Despesa | Diferença |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 1001000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 23.023.155,53 | 23.023.155,53 | |
| 1111000000 | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 5.556.638,00 | 5.556.638,00 | |
| 1112000000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% | 9.610.000,00 | 9.610.000,00 | |
| 1113000000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30% | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | |
| 1120000000 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 700.000,00 | 700.000,00 | |
| 1121000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1122000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA | 270.000,00 | 270.000,00 | |
| 1123000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE E | 295.000,00 | 295.000,00 | |
| 1125000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | |
| 1211000000 | RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 10.388.206,47 | 10.388.206,47 | |
| 1213000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 1214000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Man | 4.769.000,00 | 4.769.000,00 | |
| 1215000000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estut | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1311000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 207.000,00 | 207.000,00 | |
| 13900010000 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUA | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 1410000000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS | 5.930.300,00 | 5.930.300,00 | |
| 1410000000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO | 125.000,00 | 125.000,00 | |
| 1430000000 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 804.700,00 | 804.700,00 | |
| 1510000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 95.000,00 | 95.000,00 | |
| 1520000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 29.000,00 | 29.000,00 | |
| 1530000000 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | 2.271.000,00 | 2.271.000,00 | |
| 1540000000 | TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO | 341.000,00 | 341.000,00 | |
| 1610000000 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| 1620000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| 1930000000 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| Total Geral: | | 70.500.000,00 | 70.500.000,00 | 0,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | 5.088.100,00 | 5.088.100,00 | 0,00 |
| Total Líquido: | | 65.411.900,00 | 65.411.900,00 | 0,00 |

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O



Autenticar documento em <http://www3.cmva.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200310035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP do Brasil.