



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0005751/2025**  
**Data 02/06/2025**

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Nº 1530 de 04 de novembro de 2024 .

|           |                                                                                | Suplementação/Anulação Dotação |                                   |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Ficha     | 0000012                                                                        | Dotação                        | 020100.0206100022.006.33909100000 |  |
| Órgão     | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                          |                                |                                   |  |
| Unidade   | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                          |                                |                                   |  |
| Função    | 02 - JUDICIÁRIA                                                                |                                |                                   |  |
| Subfunção | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA                                                          |                                |                                   |  |
| Programa  | 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                        |                                |                                   |  |
| Projeto   | 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO           |                                |                                   |  |
| Elemento  | 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                              |                                |                                   |  |
| Fonte     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST  | Valor                          | 18.604,00                         |  |
| Ficha     | 0000067                                                                        | Dotação                        | 030200.0618200042.011.44905200000 |  |
| Órgão     | 030 - GABINETE DO PREFEITO                                                     |                                |                                   |  |
| Unidade   | 200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL                                            |                                |                                   |  |
| Função    | 06 - SEGURANÇA PÚBLICA                                                         |                                |                                   |  |
| Subfunção | 182 - DEFESA CIVIL                                                             |                                |                                   |  |
| Programa  | 0004 - DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO                                               |                                |                                   |  |
| Projeto   | 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL                              |                                |                                   |  |
| Elemento  | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                |                                |                                   |  |
| Fonte     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST  | Valor                          | 5.098,00                          |  |
| Ficha     | 0000112                                                                        | Dotação                        | 050100.0412300072.018.33903900000 |  |
| Órgão     | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                         |                                |                                   |  |
| Unidade   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                         |                                |                                   |  |
| Função    | 04 - ADMINISTRAÇÃO                                                             |                                |                                   |  |
| Subfunção | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                 |                                |                                   |  |
| Programa  | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA                                          |                                |                                   |  |
| Projeto   | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS          |                                |                                   |  |
| Elemento  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                     |                                |                                   |  |
| Fonte     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST  | Valor                          | 4.800,00                          |  |
| Ficha     | 0000113                                                                        | Dotação                        | 050100.0412300072.018.33909300000 |  |
| Órgão     | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                         |                                |                                   |  |
| Unidade   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                         |                                |                                   |  |
| Função    | 04 - ADMINISTRAÇÃO                                                             |                                |                                   |  |
| Subfunção | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                 |                                |                                   |  |
| Programa  | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA                                          |                                |                                   |  |
| Projeto   | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS          |                                |                                   |  |
| Elemento  | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      |                                |                                   |  |
| Fonte     | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S | Valor                          | 3.273,84                          |  |
| Ficha     | 0000136                                                                        | Dotação                        | 050100.0412300072.030.33903900000 |  |
| Órgão     | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                         |                                |                                   |  |
| Unidade   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                         |                                |                                   |  |
| Função    | 04 - ADMINISTRAÇÃO                                                             |                                |                                   |  |
| Subfunção | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                 |                                |                                   |  |
| Programa  | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA                                          |                                |                                   |  |
| Projeto   | 2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NAC, DÍVIDA E DEMAIS OBRIG/ |                                |                                   |  |
| Elemento  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                     |                                |                                   |  |
| Fonte     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST  | Valor                          | 12.496,68                         |  |
| Ficha     | 0000150                                                                        | Dotação                        | 070100.0812200092.022.33901400000 |  |
| Órgão     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                       |                                |                                   |  |
| Unidade   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL             |                                |                                   |  |
| Função    | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                               |                                |                                   |  |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                      |                                |                                   |  |
| Programa  | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S   |                                |                                   |  |
| Projeto   | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE  |                                |                                   |  |
| Elemento  | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                          |                                |                                   |  |
| Fonte     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST  | Valor                          | 4.000,00                          |  |
| Ficha     | 0000154                                                                        | Dotação                        | 070100.0812200092.022.33903600000 |  |
| Órgão     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                       |                                |                                   |  |
| Unidade   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL             |                                |                                   |  |
| Função    | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                               |                                |                                   |  |
| Subfunção | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                      |                                |                                   |  |
| Programa  | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S   |                                |                                   |  |
| Projeto   | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE  |                                |                                   |  |
| Elemento  | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     |                                |                                   |  |
| Fonte     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST  | Valor                          | 7.200,00                          |  |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0005751/2025**  
**Data 02/06/2025**

|                  |                                                                                |                |                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000155                                                                        | <b>Dotação</b> | 070100.0812200092.022.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                       |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL             |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                               |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                      |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S   |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                     |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST  | <b>Valor</b>   | 25.535,52                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000196                                                                        | <b>Dotação</b> | 070100.0824400102.092.33903200000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                       |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL             |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                               |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                   |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA E | <b>Valor</b>   | 14.308,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000222                                                                        | <b>Dotação</b> | 070100.0824400102.204.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                       |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL             |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                               |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.204 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                        |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                              |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA E | <b>Valor</b>   | 1.323,77                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000237                                                                        | <b>Dotação</b> | 070100.0824400112.203.31911300000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                       |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL             |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                               |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                                |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.203 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                      |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC  | <b>Valor</b>   | 2.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000239                                                                        | <b>Dotação</b> | 070100.0824400112.203.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                       |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL             |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                               |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                                |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.203 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                      |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                              |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA E | <b>Valor</b>   | 2.400,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000004                                                                        | <b>Dotação</b> | 080100.1012200122.029.31909400000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                            |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                            |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                     |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                      |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                                        |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE             |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE      | <b>Valor</b>   | 477,16                            |
| <b>Ficha</b>     | 0000007                                                                        | <b>Dotação</b> | 080100.1012200122.029.33901400000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                            |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                            |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                     |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                      |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                                        |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE             |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                          |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE      | <b>Valor</b>   | 9.000,00                          |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0005751/2025**  
**Data 02/06/2025**

|                  |                                                                               |                |                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000008                                                                       | <b>Dotação</b> | 080100.1012200122.029.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                           |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                    |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                     |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                                       |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE            |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE     | <b>Valor</b>   | 3.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000009                                                                       | <b>Dotação</b> | 080100.1012200122.029.33903600000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                           |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                    |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                     |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                                       |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE            |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE     | <b>Valor</b>   | 9.828,65                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000010                                                                       | <b>Dotação</b> | 080100.1012200122.029.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                           |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                    |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                     |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                                       |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE            |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                    |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES E | <b>Valor</b>   | 14.300,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000017                                                                       | <b>Dotação</b> | 080100.1012200122.029.44905200000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                           |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                    |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                     |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                                       |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE            |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE     | <b>Valor</b>   | 3.120,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000053                                                                       | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.032.31911300000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                           |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                    |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 301 - ATENÇÃO BÁSICA                                                          |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE                                               |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA                         |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES E | <b>Valor</b>   | 5.676,03                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000060                                                                       | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.033.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                           |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                    |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 301 - ATENÇÃO BÁSICA                                                          |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE                                               |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA                         |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES E | <b>Valor</b>   | 113.594,54                        |
| <b>Ficha</b>     | 0000061                                                                       | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.033.31901300000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                           |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                    |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 301 - ATENÇÃO BÁSICA                                                          |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE                                               |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA                         |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES E | <b>Valor</b>   | 3.636,77                          |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0005751/2025**  
**Data 02/06/2025**

|                  |                                                                               |                |                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000064                                                                       | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.033.33901400000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                           |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                    |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 301 - ATENÇÃO BÁSICA                                                          |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE                                               |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA                         |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                         |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | <b>Valor</b>   | 2.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000068                                                                       | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.033.33904800000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                           |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                    |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 301 - ATENÇÃO BÁSICA                                                          |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE                                               |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA                         |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                     |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | <b>Valor</b>   | 74.600,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000071                                                                       | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.034.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                           |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                    |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 301 - ATENÇÃO BÁSICA                                                          |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE                                               |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE           |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | <b>Valor</b>   | 20.663,34                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000072                                                                       | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.034.31901300000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                           |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                    |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 301 - ATENÇÃO BÁSICA                                                          |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE                                               |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE           |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | <b>Valor</b>   | 82.461,10                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000080                                                                       | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.035.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                           |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                    |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 301 - ATENÇÃO BÁSICA                                                          |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE                                               |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL                              |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE     | <b>Valor</b>   | 34.595,28                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000082                                                                       | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.035.31909400000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                           |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                    |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 301 - ATENÇÃO BÁSICA                                                          |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE                                               |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL                              |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                        |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | <b>Valor</b>   | 764,76                            |
| <b>Ficha</b>     | 0000083                                                                       | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.035.31911300000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                           |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                    |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 301 - ATENÇÃO BÁSICA                                                          |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE                                               |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL                              |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE     | <b>Valor</b>   | 6.040,08                          |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0005751/2025**  
**Data 02/06/2025**

|                  |                                                                                |                |                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000093                                                                        | <b>Dotação</b> | 080100.1030200141.042.44905100000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                            |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                            |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                     |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                    |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE                   |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE      | <b>Valor</b>   | 41.000,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000098                                                                        | <b>Dotação</b> | 080100.1030200142.039.31909400000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                            |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                            |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                     |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                    |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR          |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | <b>Valor</b>   | 11.739,20                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000100                                                                        | <b>Dotação</b> | 080100.1030200142.039.33901400000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                            |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                            |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                     |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                    |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR          |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                          |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE      | <b>Valor</b>   | 43.560,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000100                                                                        | <b>Dotação</b> | 080100.1030200142.039.33901400000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                            |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                            |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                     |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                    |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR          |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                          |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | <b>Valor</b>   | 10.900,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000101                                                                        | <b>Dotação</b> | 080100.1030200142.039.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                            |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                            |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                     |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                    |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR          |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                              |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | <b>Valor</b>   | 6.504,15                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000103                                                                        | <b>Dotação</b> | 080100.1030200142.039.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                            |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                            |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                     |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                    |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR          |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                     |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | <b>Valor</b>   | 3.400,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000105                                                                        | <b>Dotação</b> | 080100.1030200142.039.44905200000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                            |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                            |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                     |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                    |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR          |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE      | <b>Valor</b>   | 4.935,50                          |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0005751/2025**  
**Data 02/06/2025**

|                  |                                                                               |                |                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000111                                                                       | <b>Dotação</b> | 080100.1030200142.041.33901400000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                           |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                    |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                 |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL                                     |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                         |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | <b>Valor</b>   | 2.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000114                                                                       | <b>Dotação</b> | 080100.1030200142.041.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                           |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                    |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                 |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL                                     |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                    |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | <b>Valor</b>   | 300,00                            |
| <b>Ficha</b>     | 0000129                                                                       | <b>Dotação</b> | 080100.1030300162.047.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                           |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                    |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO                                       |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                               |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA                                       |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE     | <b>Valor</b>   | 19.904,33                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000132                                                                       | <b>Dotação</b> | 080100.1030300162.047.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                           |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                    |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO                                       |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                               |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA                                       |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE     | <b>Valor</b>   | 114.228,00                        |
| <b>Ficha</b>     | 0000136                                                                       | <b>Dotação</b> | 080100.1030400152.045.31901300000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                           |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                    |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                    |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                         |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                     |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | <b>Valor</b>   | 468,15                            |
| <b>Ficha</b>     | 0000145                                                                       | <b>Dotação</b> | 080100.1030400152.143.31901300000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                           |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                    |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                    |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                         |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.143 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE                           |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | <b>Valor</b>   | 1.153,97                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000146                                                                       | <b>Dotação</b> | 080100.1030400152.143.31909400000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                           |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                    |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                    |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                         |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.143 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE                           |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                        |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE     | <b>Valor</b>   | 172,10                            |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0005751/2025**  
**Data 02/06/2025**

|                  |                                                                                |                |                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000149                                                                        | <b>Dotação</b> | 080100.1030400152.143.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                            |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                            |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                     |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                     |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                          |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.143 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE                            |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                              |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE      | <b>Valor</b>   | 8.539,44                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000157                                                                        | <b>Dotação</b> | 080100.1030500152.044.31909400000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                            |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                            |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                     |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                                |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                          |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA EM SAÚDE                        |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE      | <b>Valor</b>   | 809,60                            |
| <b>Ficha</b>     | 0000275                                                                        | <b>Dotação</b> | 090100.1236100492.052.33903600000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                                  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                       |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0049 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL                           |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO          |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE        | <b>Valor</b>   | 5.500,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000286                                                                        | <b>Dotação</b> | 090100.1236100492.056.31911300000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                                  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                       |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0049 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL                           |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                        |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTC | <b>Valor</b>   | 30.000,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000303                                                                        | <b>Dotação</b> | 090100.1236100492.061.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                                  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                       |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0049 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL                           |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.061 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL                |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                              |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST  | <b>Valor</b>   | 1.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000346                                                                        | <b>Dotação</b> | 090100.1236500502.062.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                                  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                        |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0050 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA                 |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL                  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                              |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE        | <b>Valor</b>   | 56.000,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000347                                                                        | <b>Dotação</b> | 090100.1236500502.062.33903600000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                                  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                        |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0050 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA                 |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL                  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE        | <b>Valor</b>   | 7.285,87                          |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0005751/2025**  
**Data 02/06/2025**

|                  |                                                                               |                |                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000364                                                                       | <b>Dotação</b> | 090100.1236500511.053.44903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                        |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                        |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                                 |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                       |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0051 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE                    |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 1.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUC    |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE       | <b>Valor</b>   | 11.669,14                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000365                                                                       | <b>Dotação</b> | 090100.1236500511.053.44905100000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                        |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                        |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                                 |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                       |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0051 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE                    |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 1.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUC    |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                             |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE       | <b>Valor</b>   | 98.565,01                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000410                                                                       | <b>Dotação</b> | 100100.1339200232.069.33901400000 |
| <b>Órgão</b>     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 13 - CULTURA                                                                  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 392 - DIFUSÃO CULTURAL                                                        |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE           |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                         |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000099999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | <b>Valor</b>   | 10.000,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000414                                                                       | <b>Dotação</b> | 100100.1339200232.069.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 13 - CULTURA                                                                  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 392 - DIFUSÃO CULTURAL                                                        |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE           |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                    |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000099999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | <b>Valor</b>   | 5.909,75                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000432                                                                       | <b>Dotação</b> | 100100.1381200242.073.33504300000 |
| <b>Órgão</b>     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 13 - CULTURA                                                                  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO                                                    |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO                        |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES                 |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                              |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000099999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | <b>Valor</b>   | 3.850,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000457                                                                       | <b>Dotação</b> | 120100.1854200292.085.33901400000 |
| <b>Órgão</b>     | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                   |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                   |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 18 - GESTÃO AMBIENTAL                                                         |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 542 - CONTROLE AMBIENTAL                                                      |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                                                  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE    |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                         |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000099999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | <b>Valor</b>   | 5.050,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000490                                                                       | <b>Dotação</b> | 130100.2060500302.088.31909400000 |
| <b>Órgão</b>     | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                     |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                     |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 20 - AGRICULTURA                                                              |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 605 - ABASTECIMENTO                                                           |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS                                |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA      |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                        |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000099999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | <b>Valor</b>   | 2.806,36                          |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0005751/2025**  
**Data 02/06/2025**

|                  |                                                                               |                |                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000493                                                                       | <b>Dotação</b> | 130100.2060500302.088.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                     |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                     |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 20 - AGRICULTURA                                                              |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 605 - ABASTECIMENTO                                                           |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS                                |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA      |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | <b>Valor</b>   | 74.459,87                         |

|                  |                                                                               |                |                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000501                                                                       | <b>Dotação</b> | 130100.2060500302.089.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                     |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                     |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 20 - AGRICULTURA                                                              |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 605 - ABASTECIMENTO                                                           |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS                                |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS                 |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | <b>Valor</b>   | 24.673,37                         |

|                  |                                                                                |                |                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000568                                                                        | <b>Dotação</b> | 160100.1545100261.077.44905100000 |
| <b>Órgão</b>     | 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS                          |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS                          |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 15 - URBANISMO                                                                 |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS                                                  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SI |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI   | <b>Valor</b>   | 28.626,68                         |

|                  |                                                                         |                |                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000016                                                                 | <b>Dotação</b> | 200100.0912200452.130.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA                  |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA                  |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                 |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                               |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0045 - GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA         |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA              |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO      | <b>Valor</b>   | 50.000,00                         |

|                  |                                                                         |                |                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000020                                                                 | <b>Dotação</b> | 200100.0912200452.130.33909100000 |
| <b>Órgão</b>     | 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA                  |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA                  |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                 |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                               |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0045 - GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA         |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                       |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO      | <b>Valor</b>   | 5.049,04                          |

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.174.857,05 (um milhão cento e setenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos )

|                                       |                                                                               |                |                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Suplementação/Anulação Dotação</b> |                                                                               |                |                                   |
| <b>Ficha</b>                          | 0000004                                                                       | <b>Dotação</b> | 020100.0206100022.006.31909400000 |
| <b>Órgão</b>                          | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                         |                |                                   |
| <b>Unidade</b>                        | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                         |                |                                   |
| <b>Função</b>                         | 02 - JUDICIÁRIA                                                               |                |                                   |
| <b>Subfunção</b>                      | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA                                                         |                |                                   |
| <b>Programa</b>                       | 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                       |                |                                   |
| <b>Projeto</b>                        | 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO          |                |                                   |
| <b>Elemento</b>                       | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                        |                |                                   |
| <b>Fonte</b>                          | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | <b>Valor</b>   | 17.504,00                         |

|                  |                                                                               |                |                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000009                                                                       | <b>Dotação</b> | 020100.0206100022.006.33903600000 |
| <b>Órgão</b>     | 020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                         |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                         |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 02 - JUDICIÁRIA                                                               |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA                                                         |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0002 - GERENCIAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                       |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO          |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | <b>Valor</b>   | 1.100,00                          |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0005751/2025**  
**Data 02/06/2025**

|                  |                                                                                  |                |                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000039                                                                          | <b>Dotação</b> | 030100.0412200032.007.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 030 - GABINETE DO PREFEITO                                                       |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - GABINETE DO PREFEITO                                                       |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 04 - ADMINISTRAÇÃO                                                               |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                        |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL                                     |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO        |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO   | <b>Valor</b>   | 5.098,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000116                                                                          | <b>Dotação</b> | 050100.0412300072.018.44905200000 |
| <b>Órgão</b>     | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                           |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                           |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 04 - ADMINISTRAÇÃO                                                               |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA                                            |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS            |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                  |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO   | <b>Valor</b>   | 12.496,68                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000125                                                                          | <b>Dotação</b> | 050100.0412300072.019.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                           |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                           |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 04 - ADMINISTRAÇÃO                                                               |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA                                            |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA                    |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                       |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO   | <b>Valor</b>   | 4.800,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000151                                                                          | <b>Dotação</b> | 070100.0812200092.022.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                         |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL               |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                                 |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                        |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0009 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S     |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DE    |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO   | <b>Valor</b>   | 7.311,78                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000168                                                                          | <b>Dotação</b> | 070100.0824200102.094.33504300000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                         |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL               |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                                 |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 242 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA                                       |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                    |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.094 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD                                             |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                 |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO   | <b>Valor</b>   | 7.200,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000173                                                                          | <b>Dotação</b> | 070100.0824300562.201.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                         |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL               |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                                 |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                     |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0056 - PRIMEIRA INFÂNCIA – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.                               |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.201 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                       |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO   | <b>Valor</b>   | 1.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000174                                                                          | <b>Dotação</b> | 070100.0824300562.201.33903100000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                         |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL               |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                                 |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                     |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0056 - PRIMEIRA INFÂNCIA – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.                               |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.201 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                       |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS,DESPORTIVAS E OU |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO   | <b>Valor</b>   | 1.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000175                                                                          | <b>Dotação</b> | 070100.0824300562.201.33903300000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                         |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL               |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                                 |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                     |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0056 - PRIMEIRA INFÂNCIA – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.                               |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.201 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                       |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 |                |                                   |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0005751/2025**  
**Data 02/06/2025**

|                  |                                                                                |                |                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST  | <b>Valor</b>   | 1.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000176                                                                        | <b>Dotação</b> | 070100.0824300562.201.33903600000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                       |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL             |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                               |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0056 - PRIMEIRA INFÂNCIA – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.                             |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.201 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                     |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST  | <b>Valor</b>   | 1.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000177                                                                        | <b>Dotação</b> | 070100.0824300562.201.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                       |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL             |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                               |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0056 - PRIMEIRA INFÂNCIA – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.                             |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.201 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                     |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                     |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST  | <b>Valor</b>   | 1.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000189                                                                        | <b>Dotação</b> | 070100.0824400102.025.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                       |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL             |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                               |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.025 - PROGRAMA INCLUIR                                                       |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                     |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S | <b>Valor</b>   | 308,00                            |
| <b>Ficha</b>     | 0000217                                                                        | <b>Dotação</b> | 070100.0824400102.204.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                       |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL             |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                               |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.204 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                        |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST  | <b>Valor</b>   | 4.813,30                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000219                                                                        | <b>Dotação</b> | 070100.0824400102.204.31909400000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                       |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL             |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                               |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.204 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                        |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S | <b>Valor</b>   | 3.273,84                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000239                                                                        | <b>Dotação</b> | 070100.0824400112.203.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                       |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL             |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                               |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                                |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.203 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                      |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                              |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST  | <b>Valor</b>   | 3.900,42                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000241                                                                        | <b>Dotação</b> | 070100.0824400112.203.33903600000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                       |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL             |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                               |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                                |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.203 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                      |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST  | <b>Valor</b>   | 5.000,00                          |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0005751/2025**  
**Data 02/06/2025**

|                  |                                                                                |                |                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000242                                                                        | <b>Dotação</b> | 070100.0824400112.203.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                       |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL             |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                               |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                                |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.203 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                      |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                     |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST  | <b>Valor</b>   | 5.100,02                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000242                                                                        | <b>Dotação</b> | 070100.0824400112.203.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                       |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL             |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                               |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                                |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.203 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                      |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                     |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC  | <b>Valor</b>   | 2.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000242                                                                        | <b>Dotação</b> | 070100.0824400112.203.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                       |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL             |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                               |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                                |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.203 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                      |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                     |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S | <b>Valor</b>   | 17.723,77                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000244                                                                        | <b>Dotação</b> | 070100.0824400112.203.44903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                       |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL             |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                               |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                                |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.203 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                      |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                              |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST  | <b>Valor</b>   | 5.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000002                                                                        | <b>Dotação</b> | 080100.1012200122.029.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                            |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                            |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                     |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                      |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                                        |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE             |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE      | <b>Valor</b>   | 3.120,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000014                                                                        | <b>Dotação</b> | 080100.1012200122.029.33913900000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                            |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                            |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                     |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                      |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                                        |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE             |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRI |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE      | <b>Valor</b>   | 10.305,81                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000050                                                                        | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.032.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                            |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                            |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                     |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 301 - ATENÇÃO BÁSICA                                                           |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE                                                |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA                          |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE      | <b>Valor</b>   | 210.960,10                        |
| <b>Ficha</b>     | 0000050                                                                        | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.032.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                            |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                            |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                     |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 301 - ATENÇÃO BÁSICA                                                           |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE                                                |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA                          |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |                |                                   |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0005751/2025**  
**Data 02/06/2025**

|                  |                                                                                  |                |                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Fonte</b>     | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I    | <b>Valor</b>   | 103.500,00                        |
| <b>Ficha</b>     | 0000067                                                                          | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.033.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                              |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                       |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 301 - ATENÇÃO BÁSICA                                                             |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE                                                  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA                            |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                       |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I    | <b>Valor</b>   | 117.231,31                        |
| <b>Ficha</b>     | 0000085                                                                          | <b>Dotação</b> | 080100.1030100132.035.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                              |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                       |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 301 - ATENÇÃO BÁSICA                                                             |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE                                                  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL                                 |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I    | <b>Valor</b>   | 21.428,10                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000106                                                                          | <b>Dotação</b> | 080100.1030200142.041.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                              |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                       |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                      |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                    |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSSOCIAL                                        |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I    | <b>Valor</b>   | 2.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000121                                                                          | <b>Dotação</b> | 080100.1030200142.050.33933900000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                              |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                       |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                      |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                    |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.050 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAUDE                          |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE        | <b>Valor</b>   | 25.944,41                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000128                                                                          | <b>Dotação</b> | 080100.1030300142.051.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                              |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                       |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO                                          |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                    |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE                           |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                       |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE        | <b>Valor</b>   | 48.070,22                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000128                                                                          | <b>Dotação</b> | 080100.1030300142.051.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                              |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                       |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO                                          |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                    |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.051 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE                           |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                       |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I    | <b>Valor</b>   | 70.092,11                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000132                                                                          | <b>Dotação</b> | 080100.1030300162.047.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                              |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                       |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO                                          |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0016 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                                  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.047 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA                                          |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I    | <b>Valor</b>   | 39.910,49                         |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0005751/2025**  
**Data 02/06/2025**

|                  |                                                                             |                |                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000163                                                                     | <b>Dotação</b> | 080100.1030500152.044.44905200000 |
| <b>Órgão</b>     | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                         |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                         |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 10 - SAÚDE                                                                  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                             |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                       |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.044 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA EM SAÚDE                     |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                             |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE   | <b>Valor</b>   | 809,60                            |
| <b>Ficha</b>     | 0000259                                                                     | <b>Dotação</b> | 090100.1212200182.149.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                               |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0018 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO                                                     |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.149 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                           |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE     | <b>Valor</b>   | 1.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000264                                                                     | <b>Dotação</b> | 090100.1236100491.054.44903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                               |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                    |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0049 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL                        |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 1.054 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DO ENSIN |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE     | <b>Valor</b>   | 5.500,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000276                                                                     | <b>Dotação</b> | 090100.1236100492.052.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                               |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                    |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0049 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL                        |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO       |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                  |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE     | <b>Valor</b>   | 15.000,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000282                                                                     | <b>Dotação</b> | 090100.1236100492.056.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                               |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                    |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0049 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL                        |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                     |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE     | <b>Valor</b>   | 45.110,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000283                                                                     | <b>Dotação</b> | 090100.1236100492.056.31901300000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                               |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                    |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0049 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL                        |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                     |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE     | <b>Valor</b>   | 30.000,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000285                                                                     | <b>Dotação</b> | 090100.1236100492.056.31909400000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                               |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                    |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0049 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL                        |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                     |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                      |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE     | <b>Valor</b>   | 14.000,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000286                                                                     | <b>Dotação</b> | 090100.1236100492.056.31911300000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                               |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                    |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0049 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL                        |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                     |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                |                |                                   |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0005751/2025**  
**Data 02/06/2025**

|                  |                                                                                |                |                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Fonte</b>     | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE        | <b>Valor</b>   | 9.455,01                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000289                                                                        | <b>Dotação</b> | 090100.1236100492.056.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                                  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                       |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0049 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL                           |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                        |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                              |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE        | <b>Valor</b>   | 6.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000304                                                                        | <b>Dotação</b> | 090100.1236100492.063.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                                  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                       |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0049 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL                           |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.063 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL                 |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                              |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE        | <b>Valor</b>   | 10.000,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000331                                                                        | <b>Dotação</b> | 090100.1236500502.055.31901100000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                                  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                        |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0050 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA                 |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL                         |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE        | <b>Valor</b>   | 11.669,14                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000332                                                                        | <b>Dotação</b> | 090100.1236500502.055.31901300000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                                  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                        |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0050 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA                 |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL                         |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE        | <b>Valor</b>   | 10.000,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000332                                                                        | <b>Dotação</b> | 090100.1236500502.055.31901300000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                                  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                        |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0050 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA                 |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL                         |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO | <b>Valor</b>   | 30.000,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000334                                                                        | <b>Dotação</b> | 090100.1236500502.055.31911300000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                                  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                        |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0050 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA                 |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL                         |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE        | <b>Valor</b>   | 15.000,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000343                                                                        | <b>Dotação</b> | 090100.1236500502.057.33903600000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                                  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                        |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0050 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA                 |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL             |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE        | <b>Valor</b>   | 5.000,00                          |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0005751/2025**  
**Data 02/06/2025**

|                  |                                                                               |                |                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000344                                                                       | <b>Dotação</b> | 090100.1236500502.057.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                        |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                        |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                                 |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                       |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0050 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA                |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.057 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL            |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                    |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE       | <b>Valor</b>   | 2.285,87                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000411                                                                       | <b>Dotação</b> | 100100.1339200232.069.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 13 - CULTURA                                                                  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 392 - DIFUSÃO CULTURAL                                                        |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0023 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE           |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | <b>Valor</b>   | 10.000,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000425                                                                       | <b>Dotação</b> | 100100.1339200242.148.33903600000 |
| <b>Órgão</b>     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 13 - CULTURA                                                                  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 392 - DIFUSÃO CULTURAL                                                        |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO                        |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.148 - INCENTIVO AO SETOR CULTURAL                                           |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | <b>Valor</b>   | 5.909,75                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000446                                                                       | <b>Dotação</b> | 100100.1381300241.074.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 13 - CULTURA                                                                  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 813 - LAZER                                                                   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO                        |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | <b>Valor</b>   | 2.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000448                                                                       | <b>Dotação</b> | 100100.1381300241.074.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 13 - CULTURA                                                                  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 813 - LAZER                                                                   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO                        |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                    |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | <b>Valor</b>   | 1.850,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000450                                                                       | <b>Dotação</b> | 100100.1381300241.074.44905100000 |
| <b>Órgão</b>     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 13 - CULTURA                                                                  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 813 - LAZER                                                                   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO                        |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                             |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | <b>Valor</b>   | 3.421,05                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000470                                                                       | <b>Dotação</b> | 120100.1854200292.087.33901400000 |
| <b>Órgão</b>     | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                   |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                   |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 18 - GESTÃO AMBIENTAL                                                         |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 542 - CONTROLE AMBIENTAL                                                      |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                                                  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL                       |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                         |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | <b>Valor</b>   | 1.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000471                                                                       | <b>Dotação</b> | 120100.1854200292.087.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                   |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                   |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 18 - GESTÃO AMBIENTAL                                                         |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 542 - CONTROLE AMBIENTAL                                                      |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                                                  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL                       |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             |                |                                   |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0005751/2025**  
**Data 02/06/2025**

|                  |                                                                               |                |                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | <b>Valor</b>   | 1.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000472                                                                       | <b>Dotação</b> | 120100.1854200292.087.33903600000 |
| <b>Órgão</b>     | 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                   |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                   |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 18 - GESTÃO AMBIENTAL                                                         |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 542 - CONTROLE AMBIENTAL                                                      |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0029 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL                                                  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL                       |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | <b>Valor</b>   | 1.000,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000492                                                                       | <b>Dotação</b> | 130100.2060500302.088.33901400000 |
| <b>Órgão</b>     | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                     |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                     |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 20 - AGRICULTURA                                                              |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 605 - ABASTECIMENTO                                                           |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS                                |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA      |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                         |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | <b>Valor</b>   | 2.050,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000496                                                                       | <b>Dotação</b> | 130100.2060500302.088.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                     |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                     |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 20 - AGRICULTURA                                                              |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 605 - ABASTECIMENTO                                                           |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS                                |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA      |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                    |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | <b>Valor</b>   | 27.479,73                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000503                                                                       | <b>Dotação</b> | 130100.2060500302.089.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                     |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                     |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 20 - AGRICULTURA                                                              |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 605 - ABASTECIMENTO                                                           |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS                                |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS                 |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                    |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | <b>Valor</b>   | 7.213,98                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000563                                                                       | <b>Dotação</b> | 160100.1545100252.151.44903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS                         |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS                         |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 15 - URBANISMO                                                                |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0025 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS URBANOS               |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | <b>Valor</b>   | 47.234,84                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000574                                                                       | <b>Dotação</b> | 160100.1545100272.191.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS                         |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS                         |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 15 - URBANISMO                                                                |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO                                              |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.191 - IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E ÁREAS VERDES  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | <b>Valor</b>   | 10.000,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000578                                                                       | <b>Dotação</b> | 160100.1545100272.191.44905100000 |
| <b>Órgão</b>     | 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS                         |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS                         |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 15 - URBANISMO                                                                |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO                                              |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.191 - IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E ÁREAS VERDES  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                             |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI  | <b>Valor</b>   | 28.626,68                         |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0005751/2025**  
**Data 02/06/2025**

|                  |                                                                               |                |                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000002                                                                       | <b>Dotação</b> | 200100.0912200451.133.44905200000 |
| <b>Órgão</b>     | 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA                        |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA                        |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                       |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                     |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0045 - GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA               |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 1.133 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO FÍSICA DO IPREVA                          |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO            | <b>Valor</b>   | 50.000,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000013                                                                       | <b>Dotação</b> | 200100.0912200452.130.33903300000 |
| <b>Órgão</b>     | 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA                        |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA                        |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                       |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                     |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0045 - GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA               |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL       |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO            | <b>Valor</b>   | 549,04                            |
| <b>Ficha</b>     | 0000014                                                                       | <b>Dotação</b> | 200100.0912200452.130.33903500000 |
| <b>Órgão</b>     | 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA                        |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA                        |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                       |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                     |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0045 - GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA               |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL       |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                         |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO            | <b>Valor</b>   | 1.500,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000017                                                                       | <b>Dotação</b> | 200100.0912200452.130.33904000000 |
| <b>Órgão</b>     | 200 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA                        |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - IPREVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA                        |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                       |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                     |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0045 - GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VARGEM ALTA               |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL       |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUF |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO            | <b>Valor</b>   | 3.000,00                          |

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VARGEM ALTA 02 junho de 2025.

---

ELIESER RABELLO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-756.501.937-20



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
31.723.570/0001-33  
DECRETO Nº 0005752/2025  
Data 02/06/2025

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Epirito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Nº 1530 de 04 de novembro de 2024.

| Superávit Financeiro |                                                                               |         |                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| Ficha                | 0000045                                                                       | Dotação | 030100.0412200032.007.44905200000 |
| Órgão                | 030 - GABINETE DO PREFEITO                                                    |         |                                   |
| Unidade              | 100 - GABINETE DO PREFEITO                                                    |         |                                   |
| Função               | 04 - ADMINISTRAÇÃO                                                            |         |                                   |
| Subfunção            | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                     |         |                                   |
| Programa             | 0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL                                  |         |                                   |
| Projeto              | 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO     |         |                                   |
| Elemento             | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               |         |                                   |
| Fonte                | 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | Valor   | 256.928,18                        |
| Ficha                | 0000112                                                                       | Dotação | 050100.0412300072.018.33903900000 |
| Órgão                | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                        |         |                                   |
| Unidade              | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                        |         |                                   |
| Função               | 04 - ADMINISTRAÇÃO                                                            |         |                                   |
| Subfunção            | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                |         |                                   |
| Programa             | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA                                         |         |                                   |
| Projeto              | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS         |         |                                   |
| Elemento             | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                    |         |                                   |
| Fonte                | 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | Valor   | 736.411,80                        |
| Ficha                | 0000246                                                                       | Dotação | 070100.0824400112.203.44905200000 |
| Órgão                | 070 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                      |         |                                   |
| Unidade              | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL            |         |                                   |
| Função               | 08 - AÇÃO SOCIAL                                                              |         |                                   |
| Subfunção            | 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                 |         |                                   |
| Programa             | 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                               |         |                                   |
| Projeto              | 2.203 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                     |         |                                   |
| Elemento             | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               |         |                                   |
| Fonte                | 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC | Valor   | 17.727,86                         |
| Ficha                | 0000091                                                                       | Dotação | 080100.1030200141.042.33903900000 |
| Órgão                | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |         |                                   |
| Unidade              | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                           |         |                                   |
| Função               | 10 - SAÚDE                                                                    |         |                                   |
| Subfunção            | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                   |         |                                   |
| Programa             | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                 |         |                                   |
| Projeto              | 1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE                  |         |                                   |
| Elemento             | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                    |         |                                   |
| Fonte                | 260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES E | Valor   | 31.963,74                         |
| Ficha                | 0000093                                                                       | Dotação | 080100.1030200141.042.44905100000 |
| Órgão                | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |         |                                   |
| Unidade              | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                           |         |                                   |
| Função               | 10 - SAÚDE                                                                    |         |                                   |
| Subfunção            | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                   |         |                                   |
| Programa             | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                 |         |                                   |
| Projeto              | 1.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE                  |         |                                   |
| Elemento             | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                             |         |                                   |
| Fonte                | 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES E | Valor   | 97.541,85                         |
| Ficha                | 0000105                                                                       | Dotação | 080100.1030200142.039.44905200000 |
| Órgão                | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                           |         |                                   |
| Unidade              | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                           |         |                                   |
| Função               | 10 - SAÚDE                                                                    |         |                                   |
| Subfunção            | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                   |         |                                   |
| Programa             | 0014 - ASSISTENCIA EM ESPECIALIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                 |         |                                   |
| Projeto              | 2.039 - MANUTENÇÃO DAS ACOES ESPECIALIZADAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR         |         |                                   |
| Elemento             | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               |         |                                   |
| Fonte                | 260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES E | Valor   | 5.550,00                          |
| Ficha                | 0000298                                                                       | Dotação | 090100.1236100492.056.44905200000 |
| Órgão                | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                        |         |                                   |
| Unidade              | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                        |         |                                   |
| Função               | 12 - EDUCAÇÃO                                                                 |         |                                   |
| Subfunção            | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                      |         |                                   |
| Programa             | 0049 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO FUNDAMENTAL                          |         |                                   |
| Projeto              | 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                       |         |                                   |
| Elemento             | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               |         |                                   |
| Fonte                | 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                      | Valor   | 126.108,28                        |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0005752/2025**  
**Data 02/06/2025**

|                  |                                                                               |                |                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000365                                                                       | <b>Dotação</b> | 090100.1236500511.053.44905100000 |
| <b>Órgão</b>     | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                        |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                        |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 12 - EDUCAÇÃO                                                                 |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                       |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0051 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE                    |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 1.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUC    |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                             |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 270000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERI   | <b>Valor</b>   | 78.666,48                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000420                                                                       | <b>Dotação</b> | 100100.1339200242.070.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 13 - CULTURA                                                                  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 392 - DIFUSÃO CULTURAL                                                        |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO                        |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA                  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                    |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | <b>Valor</b>   | 9.500,00                          |
| <b>Ficha</b>     | 0000425                                                                       | <b>Dotação</b> | 100100.1339200242.148.33903600000 |
| <b>Órgão</b>     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 13 - CULTURA                                                                  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 392 - DIFUSÃO CULTURAL                                                        |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO                        |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.148 - INCENTIVO AO SETOR CULTURAL                                           |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 271900000000 - TRANSFERÂNCIAS DA POLÃ•TICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO 2  | <b>Valor</b>   | 45.999,60                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000426                                                                       | <b>Dotação</b> | 100100.1339200242.148.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 13 - CULTURA                                                                  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 392 - DIFUSÃO CULTURAL                                                        |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO                        |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.148 - INCENTIVO AO SETOR CULTURAL                                           |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                    |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 271900000000 - TRANSFERÂNCIAS DA POLÃ•TICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO 2  | <b>Valor</b>   | 98.200,38                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000429                                                                       | <b>Dotação</b> | 100100.1369500242.071.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 13 - CULTURA                                                                  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 695 - TURISMO                                                                 |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO                        |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO                  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                    |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | <b>Valor</b>   | 437.408,52                        |
| <b>Ficha</b>     | 0000444                                                                       | <b>Dotação</b> | 100100.1381300241.072.44905200000 |
| <b>Órgão</b>     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 13 - CULTURA                                                                  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 813 - LAZER                                                                   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO                        |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 1.072 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E AFINS                   |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | <b>Valor</b>   | 16.520,00                         |
| <b>Ficha</b>     | 0000450                                                                       | <b>Dotação</b> | 100100.1381300241.074.44905100000 |
| <b>Órgão</b>     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 13 - CULTURA                                                                  |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 813 - LAZER                                                                   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO                        |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                             |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | <b>Valor</b>   | 212.804,28                        |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**DECRETO Nº 0005752/2025**  
**Data 02/06/2025**

|                  |                                                                              |                |                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000450                                                                      | <b>Dotação</b> | 100100.1381300241.074.44905100000 |
| <b>Órgão</b>     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                    |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                    |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 13 - CULTURA                                                                 |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 813 - LAZER                                                                  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO                       |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                            |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 270000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERI  | <b>Valor</b>   | 125.888,57                        |

|                  |                                                                              |                |                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000450                                                                      | <b>Dotação</b> | 100100.1381300241.074.44905100000 |
| <b>Órgão</b>     | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                    |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES                    |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 13 - CULTURA                                                                 |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 813 - LAZER                                                                  |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0024 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO                       |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 1.074 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESTÁDIC |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                            |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 270100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERI  | <b>Valor</b>   | 121.457,63                        |

|                  |                                                                             |                |                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000501                                                                     | <b>Dotação</b> | 130100.2060500302.089.33903000000 |
| <b>Órgão</b>     | 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                   |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                   |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 20 - AGRICULTURA                                                            |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 605 - ABASTECIMENTO                                                         |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0030 - FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS                              |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.089 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS               |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 270100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERI | <b>Valor</b>   | 25.326,63                         |

|                  |                                                                                |                |                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000568                                                                        | <b>Dotação</b> | 160100.1545100261.077.44905100000 |
| <b>Órgão</b>     | 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS                          |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS                          |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 15 - URBANISMO                                                                 |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                   |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0026 - GERENCIAMENTO DE OBRAS                                                  |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS, CAPELAS, PONTES, MUROS DE ARRIMO E SI |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                              |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 270500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI   | <b>Valor</b>   | 424.715,85                        |

|                  |                                                                        |                |                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000588                                                                | <b>Dotação</b> | 160100.1551200272.192.44905200000 |
| <b>Órgão</b>     | 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS                  |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS                  |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 15 - URBANISMO                                                         |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                         |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO                                       |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.192 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                        |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                   | <b>Valor</b>   | 16.956,00                         |

|                  |                                                                                |                |                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Ficha</b>     | 0000597                                                                        | <b>Dotação</b> | 160100.1575200272.193.33903900000 |
| <b>Órgão</b>     | 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS                          |                |                                   |
| <b>Unidade</b>   | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS                          |                |                                   |
| <b>Função</b>    | 15 - URBANISMO                                                                 |                |                                   |
| <b>Subfunção</b> | 752 - ENERGIA ELÉTRICA                                                         |                |                                   |
| <b>Programa</b>  | 0027 - GERENCIAMENTO URBANÍSTICO                                               |                |                                   |
| <b>Projeto</b>   | 2.193 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                  |                |                                   |
| <b>Elemento</b>  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                     |                |                                   |
| <b>Fonte</b>     | 275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇã | <b>Valor</b>   | 45.595,67                         |

Superávit Financeiro: R\$ 2.931.271,32 (dois milhões novecentos e trinta e um mil duzentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos )  
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VARGEM ALTA 02 junho de 2025.

ELIESER RABELLO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-756.501.937-20



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
31.723.570/0001-33  
DECRETO Nº 0005753/2025  
Data 04/06/2025

O Prefeito Municipal de Vargem Alta, no Estado do Epirito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidos através da Lei Nº 1530 de 04 de novembro de 2024 .

| Suplementação/Anulação Dotação |                                                                               |                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ficha                          | 0000021                                                                       | Dotação010100.0103100012.142.33904000000 |
| Órgão                          | 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA                                         |                                          |
| Unidade                        | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA                                         |                                          |
| Função                         | 01 - LEGISLATIVA                                                              |                                          |
| Subfunção                      | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA                                                        |                                          |
| Programa                       | 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL                                      |                                          |
| Projeto                        | 2.142 - CAMARA DIGITAL                                                        |                                          |
| Elemento                       | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUF |                                          |
| Fonte                          | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | Valor268.000,00                          |

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais )

| Suplementação/Anulação Dotação |                                                                               |                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ficha                          | 0000001                                                                       | Dotação010100.0103100011.004.44905100000 |
| Órgão                          | 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA                                         |                                          |
| Unidade                        | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA                                         |                                          |
| Função                         | 01 - LEGISLATIVA                                                              |                                          |
| Subfunção                      | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA                                                        |                                          |
| Programa                       | 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL                                      |                                          |
| Projeto                        | 1.004 - AQUISICAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO                      |                                          |
| Elemento                       | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                             |                                          |
| Fonte                          | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | Valor9.500,00                            |

|           |                                                                               |                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ficha     | 0000013                                                                       | Dotação010100.0103100012.001.33904000000 |
| Órgão     | 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA                                         |                                          |
| Unidade   | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA                                         |                                          |
| Função    | 01 - LEGISLATIVA                                                              |                                          |
| Subfunção | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA                                                        |                                          |
| Programa  | 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL                                      |                                          |
| Projeto   | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL                         |                                          |
| Elemento  | 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUF |                                          |
| Fonte     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | Valor100.000,00                          |

|           |                                                                               |                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ficha     | 0000019                                                                       | Dotação010100.0103100012.001.44905200000 |
| Órgão     | 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA                                         |                                          |
| Unidade   | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA                                         |                                          |
| Função    | 01 - LEGISLATIVA                                                              |                                          |
| Subfunção | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA                                                        |                                          |
| Programa  | 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL                                      |                                          |
| Projeto   | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL                         |                                          |
| Elemento  | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               |                                          |
| Fonte     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | Valor110.000,00                          |

|           |                                                                               |                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ficha     | 0000020                                                                       | Dotação010100.0103100012.142.33903900000 |
| Órgão     | 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA                                         |                                          |
| Unidade   | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA                                         |                                          |
| Função    | 01 - LEGISLATIVA                                                              |                                          |
| Subfunção | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA                                                        |                                          |
| Programa  | 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL                                      |                                          |
| Projeto   | 2.142 - CAMARA DIGITAL                                                        |                                          |
| Elemento  | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                    |                                          |
| Fonte     | 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST | Valor48.500,00                           |

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VARGEM ALTA 04 junho de 2025.

ELIESER RABELLO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-756.501.937-20



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
31.723.570/0001-33  
DECRETO Nº 0005763/2025  
Data 13/06/2025

| Excesso de Arrecadação |                                                                             |         |                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| Ficha                  | 0000072                                                                     | Dotação | 030200.0618200042.190.44905100000 |
| Órgão                  | 030 - GABINETE DO PREFEITO                                                  |         |                                   |
| Unidade                | 200 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL                                         |         |                                   |
| Função                 | 06 - SEGURANÇA PÚBLICA                                                      |         |                                   |
| Subfunção              | 182 - DEFESA CIVIL                                                          |         |                                   |
| Programa               | 0004 - DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO                                            |         |                                   |
| Projeto                | 2.190 - OBRAS DE RECUPERAÇÃO E RESPOSTA                                     |         |                                   |
| Elemento               | 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                           |         |                                   |
| Fonte                  | 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                   | Valor   | 47.204,62                         |
| Ficha                  | 0000113                                                                     | Dotação | 050100.0412300072.018.33909300000 |
| Órgão                  | 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                      |         |                                   |
| Unidade                | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                      |         |                                   |
| Função                 | 04 - ADMINISTRAÇÃO                                                          |         |                                   |
| Subfunção              | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                              |         |                                   |
| Programa               | 0007 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA                                       |         |                                   |
| Projeto                | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS       |         |                                   |
| Elemento               | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   |         |                                   |
| Fonte                  | 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS                                   | Valor   | 1.502,00                          |
| Ficha                  | 0000345                                                                     | Dotação | 090100.1236500502.060.33903000000 |
| Órgão                  | 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |         |                                   |
| Unidade                | 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                      |         |                                   |
| Função                 | 12 - EDUCAÇÃO                                                               |         |                                   |
| Subfunção              | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                     |         |                                   |
| Programa               | 0050 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA              |         |                                   |
| Projeto                | 2.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL              |         |                                   |
| Elemento               | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           |         |                                   |
| Fonte                  | 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NA | Valor   | 13.636,32                         |

Excesso de Arrecadação: R\$ 62.342,94 (sessenta e dois mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos )

ELIESER RABELLO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-756.501.937-20