



LEI Nº1.315/2018

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

LEI:

Art.1º- O orçamento do Município de Venda Nova do Imigrante, para o exercício de 2019, estima a receita segundo o valor monetário de julho de 2018, em R\$76.776.000,00 (setenta e seis milhões e setecentos e setenta e seis mil reais) e fixa a despesa em igual valor, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Art.2º- A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e transferências de convênios, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes a esta Lei.

RECEITAS CORRENTES	R\$78.087.600,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 7.500.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 1.052.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 5.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$69.206.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 324.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 7.106.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 130.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	R\$ 6.976.000,00
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	R\$ 8.417.600,00
TOTAL	R\$76.776.000,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Bairro Esplanada - **Telefax: (28) 3456-1188**

CEP 29375-000 - Venda Nova do Imigrante - ES - CNPJ: 31.723.497/0001-08 - www.vendanova.es.gov.br

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade>



Art.3º- A despesa será realizada na forma dos analíticos e respectivos sub-anexos, conforme discriminação seguinte:

DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

01.1- CÂMARA MUNICIPAL	RS\$3.104.710,00
02.0- GABINETE DO PREFEITO	RS\$1.719.700,00
02.1- GABINETE DO PREFEITO	R\$ 1.558.300,00
02.2- CONTROLE INTERNO	R\$ 161.400,00
03.1- SEC. MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	RS\$5.233.990,00
04.0- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	RS\$2.297.100,00
05.0- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	RS\$18.784.900,00
05.1- APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 2.281.900,00
05.2- EDUCAÇÃO ESPECIAL	R\$ 700,00
05.3- ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 8.986.300,00
05.4- EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLA	R\$ 4.693.000,00
05.5- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	R\$ 2.328.000,00
05.6- ENSINO SUPERIOR	R\$ 340.000,00
05.8- ESINO MÉDIO	R\$ 155.000,00
06.0- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	RS\$21.660.200,00
06.2- APOIO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE	R\$ 9.704.500,00
06.3- SAÚDE - CONVÊNIO SUS	R\$11.955.700,00
07.1- SECRETARIA MUN. AGRICULTURA	RS\$ 3.965.100,00
08.1- SEC. MUN. OBRAS/INFRA EST. URBANA	RS\$11.127. 900,00
09.1- SEC. MUN. TURISMO, ESPORTE E LAZER	RS\$ 2.656.300,00
10.0- SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	RS\$ 3.836.600,00

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Bairro Esplanada - **Telefax: (28) 3456-1188**

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade>
CEP 29375-000 - Venda Nova do Imigrante - ES - CNPJ: 31.723.497/0001-08 - www.vendanova.es.gov.br



10.1- SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	R\$ 1.004.500,00
10.2- FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 59.000,00
10.3- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$1.866.100,00
10.4- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 907.000,00
11.1- SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	R\$ 401.000,00
12.1- SEC. MUN. INTERIOR E TRANSPORTES	R\$ 1.328.700,00
13.0- SEC. MUN. DE TURISMO CULTURA E ARTESANATO	R\$ 659.800,00
13.1- TURISMO E ARTESANATO	R\$ 347.000,00
13.2- CULTRURA	R\$ 312.800,00
T O T A L.....	R\$76.776.000,00

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01- LEGISLATIVA	R\$ 3.104.710,00	4,05%
04- ADMINISTRAÇÃO	R\$ 8.476.590,00	11,05%
06- SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 7.200,00	0,01%
08- ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 3.734.600,00	4,87%
10- SAÚDE	R\$21.660.200,00	28,22%
12- EDUCAÇÃO	R\$18.784.900,00	24,47%
13- CULTURA	R\$ 311.700,00	0,40%
15- URBANISMO	R\$ 9.797.900,00	12,77%
16- HABITAÇÃO	R\$ 197.000,00	0,25%
17- SANEAMENTO	R\$ 179.000,00	0,23%

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Bairro Esplanada - **Telefax: (28) 3456-1188**



18- GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 401.000,00	0,52%
19- CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	R\$ 1.000,00	0,00%
20- AGRICULTURA	R\$ 3.965.000,00	5,17%
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$ 347.000,00	0,45%
24- COMUNICAÇÕES	R\$ 200,00	0,00%
25- ENERGIA	R\$ 1.151,100,00	1,49%
26- TRANSPORTE	R\$ 1.233.600,00	1,60%
27- DESPORTO E LAZER	R\$ 2.656.300,00	3,45%
99- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 767.000,00	1,00%
TOTAL.....	R\$76.776.000,00	100,00%

Art. 4º- Fica o Poder Legislativo e o Poder Executivo, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 23% (vinte e três por cento) do total da despesa fixada em seus respectivos orçamentos, para reforçar dotações que se tornarem insuficientes, podendo para tanto, utilizar os recursos definidos nos termos do artigo 7º e 43 § 1º da Lei Nº4.320/64;

Art. 5º- O poder Executivo fica autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, até o limite de 1% (um por cento) da receita estimada, ou no limite da despesa de capital, nos termos da legislação em vigor;

Art. 6º- Fica o poder Executivo autorizado a incluir novas fontes de recursos nas dotações já existentes no orçamento, visando atender a convênios e outras receitas não previstas, porém já existindo dotação orçamentária própria.

Art. 7º- Fica o poder executivo autorizado a atualizar as contas contábeis de receita e ou elementos de despesa para compatibilização de possíveis alterações do plano de contas aplicado ao setor público PCASP de acordo com o manual de contabilidade aplicada ao setor público – MCASP e anexos do Cidade WEB.

Art. 8º- Não oneram o limite de abertura de crédito suplementar estabelecido no artigo 4º e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, nos seguintes casos:

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Bairro Esplanada - **Telefax: (28) 3456-1188**

CEP 29375-000 - Venda Nova do Imigrante - ES - CNPJ: 31.723.497/0001-08 - www.vendanova.es.gov.br

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camara.vni.es.gov.br/splautenticidade>



I- As suplementações ou remanejamentos efetuados utilizando como fonte de recursos os convênios, conforme parecer Consulta TCEES N°028/2004.

II- Remanejamento de valores, dentro de uma mesma dotação (ficha), com fontes de recursos diferentes.

III- O superávit verificado no exercício anterior.

Art. 9º- Em razão da insegurança financeira que atinge o País e em razão da alta da inflação no último ano, os valores da receita e despesa que integram a presente Lei poderão ser corrigidos segundo a variação dos preços ocorridos no período compreendido de julho a dezembro de 2018.

Art. 10- Fica o Poder Executivo Municipal observando o disposto na Lei Federal nº13.019/2014 realizar concessão de ajuda financeira às entidades que atendam aos requisitos da Lei.

Art. 11- Esta Lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2019.

Art. 12- Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Venda Nova do Imigrante, 27 de dezembro de 2018


BRAZ DELPUPO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:17:46

Receita	Valor	Total	Despesa	Total
10000000000 Receitas Correntes		78.087.600,00	01 Legislativa	3.104.710,00
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.500.000,00		02 Judiciária	
12000000000 Contribuições			03 Essencial à Justiça	
13000000000 Receita Patrimonial	1.052.000,00		04 Administração	8.476.590,00
14000000000 Receita Agropecuária			05 Defesa Nacional	
15000000000 Receita Industrial			06 Segurança Pública	7.200,00
16000000000 Receita de Serviços	5.100,00		07 Relações Exteriores	
17000000000 Transferências Correntes	69.206.000,00		08 Assistência Social	3.734.600,00
19000000000 Outras Receitas Correntes	324.500,00		09 Previdência Social	
20000000000 Receitas de Capital		7.106.000,00	10 Saúde	21.660.200,00
21000000000 Operações de Crédito			11 Trabalho	
22000000000 Alienação de Bens	130.000,00		12 Educação	18.784.900,00
23000000000 Amortização de Empréstimos			13 Cultura	311.700,00
24000000000 Transferências de Capital	6.976.000,00		14 Direitos da Cidadania	
29000000000 Outras Receitas de Capital			15 Urbanismo	9.797.900,00
70000000000 Receitas Correntes - Intraorçamentárias			16 Habitação	197.000,00
80000000000 Receitas de Capital - Intraorçamentárias			17 Saneamento	179.000,00
95100000000 Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		(8.417.600,00)	18 Gestão Ambiental	401.000,00
			19 Ciência e Tecnologia	1.000,00
			20 Agricultura	3.965.000,00
			21 Organização Agrária	
			22 Indústria	
			23 Comércio e Serviços	347.000,00
			24 Comunicações	200,00
			25 Energia	1.151.100,00
			26 Transporte	1.233.600,00
			27 Desporto e Lazer	2.656.300,00
			28 Encargos especiais	
			99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	767.000,00
DEFÍCIT				
Total da Receita Orçamentária		76.776.000,00	Total da Despesa Orçamentária	76.776.000,00
Total da Receita Intra-Orçamentária			Total da Despesa Intra-Orçamentária	
Total da Receita Líquida		76.776.000,00	Total da Despesa Líquida	76.776.000,00

Cintia Dias Siqueira Dioscanio
Contadora CRC 20.609-0
CPF: 131.777.187-76

Rogério Dela Costa Garcia
Secretário de Finanças
CPF: 945.362.797-68

Braz Delpupo
Prefeito Municipal
CPF: 420.542.067-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:19:39

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1000000000	Receitas Correntes							78.087.600,00
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						7.500.000,00	
1110000000	Impostos					4.676.000,00		
1113000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				682.000,00			
1113030000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			682.000,00				
1113031000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		652.000,00					
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	652.000,00						
1113034000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		30.000,00					
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00						
1118000000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios					3.994.000,00		
1118010000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios					1.158.000,00		
1118011000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		651.000,00					
11180111000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	560.000,00						
11180112000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00						
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	70.000,00						
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20.000,00						
11180140000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		507.000,00					
11180141000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	504.000,00						
11180142000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.000,00						
11180143000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	1.000,00						
11180144000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.000,00						
11180200000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços					2.836.000,00		
11180230000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		2.836.000,00					
11180231000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.800.000,00						
11180232000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	20.000,00						
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00						
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	6.000,00						
11200000000	Taxas					1.723.000,00		
11280000000	Taxas – Específicas de Estados, DF e Municípios					1.723.000,00		
11280100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização					1.723.000,00		
11280110000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		4.000,00					
11280111000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00						
11280112000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	1.000,00						
11280113000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00						
11280114000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00						
11280190000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras		1.719.000,00					
11280191000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Principal	1.488.000,00						
11280191001	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM IND. E PREST. DE SERVIÇOS							
11280191002	TAXA DO PODER DE POLÍCIA							
11280191003	TAXA DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE AREAS PUBLICAS							
11280191004	TAXA DE LICENÇA PA EXERCÍCIO DE COMERCIO AMBULANTE							
11280191005	BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
11280191006	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL							

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade> IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:19:39

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
11280191007	TAXA DE COLETA DE LIXO							
11280191008	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO							
11280191009	TAXA DE EXPEDIENTE							
11280191010	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
11280192000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	11.000,00						
11280192001	TAXA DE LIC.P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PREST. SERVIÇOS - MULTAS E JUROS							
11280192002	TAXA DO PODER DE POLÍCIA - Multas e Juros							
11280192003	TAXA DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE AREAS PUBLICAS - Multas e Juros							
11280192004	TAXA DE LICENÇA P/ EXERCÍCIO DE COMERCIO AMBULANTE - Multas e Juros							
11280192005	BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - Multas e Juros							
11280192006	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - Multas e Juros							
11280192007	TAXA DE EXPEDIENTE - Multas e Juros							
11280193000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	154.000,00						
11280193001	TAXAS DE LIC. P/ FUNC. DE ESTB. COM. IND. E PREST. DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA							
11280193002	TAXA DO PODER DE POLÍCIA - Dívida Ativa							
11280193003	TAXA DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE AREAS PUBLICAS - Dívida Ativa							
11280193004	TAXA DE LICENÇA P/ EXERCÍCIO DE COMERCIO AMBULANTE - Dívida Ativa							
11280193005	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - Dívida Ativa							
11280193006	TAXA DE COLETA DE LIXO - Dívida Ativa							
11280193007	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO - Dívida Ativa							
11280193008	TAXA DE EXPEDIENTE - Dívida Ativa							
11280194000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	66.000,00						
11280194001	TAXAS DE LIC. P/ FUNC. DE ESTB. COM. IND. E PREST. DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - Multas e Juros							
11280194002	TAXA DO PODER DE POLÍCIA - Dívida Ativa - Multas e Juros							
11280194003	TAXA DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE AREAS PUBLICAS - Dívida Ativa - Multas e Juros							
11280194004	TAXA DE LICENÇA P/ EXERCÍCIO DE COMERCIO AMBULANTE - Dívida Ativa - Multas e Juros							
11280194005	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - Dívida Ativa - Multas e Juros							
11280194006	TAXA DE COLETA DE LIXO - Dívida Ativa - Multas e Juros							
11280194007	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO - Dívida Ativa - Multas e Juros							
11280194008	TAXA DE EXPEDIENTE - Dívida Ativa - Multas e Juros							
11300000000	Contribuição de Melhoria					1.101.000,00		
11380000000	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M							
11380200000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade			1.101.000,00				
11380210000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade		1.101.000,00					
11380211000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	1.101.000,00						
13000000000	Receita Patrimonial						1.052.000,00	
13100000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						25.000,00	
13100100000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação			25.000,00				
13100110000	Aluguéis e Arrendamentos		25.000,00					
13100111000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	25.000,00						
13200000000	Valores Mobiliários						1.027.000,00	
13210000000	Juros e Correções Monetárias					730.000,00		
13210010000	Remuneração de Depósitos Bancários		730.000,00					

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade> IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:19:39

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
13210011000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	730.000,00						
13210011001	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES							
13210011002	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB							
13210011003	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE							
13210011004	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)							
13210011005	REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (SAÚDE)							
13210011006	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DIVERSOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO							
13210011007	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO							
13210011008	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ORDINÁRIOS - A. SOCIAL							
13210011009	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ORDINÁRIOS - SAÚDE							
13210011010	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS							
13210011011	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS ASSIST. SOCIAL - ESTADUAL							
13290000000	Outros Valores Mobiliários					297.000,00		
13290010000	Outros Valores Mobiliários		297.000,00					
13290011000	Outros Valores Mobiliários - Principal	297.000,00						
13290011001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL							
13290011002	RECEITAS DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS ORIUNDOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS							
13290011999	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
16000000000	Receita de Serviços						5.100,00	
16100000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					5.100,00		
16100100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			5.100,00				
16100110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.100,00					
16100111000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.100,00						
16100111001	SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE LISTAGENS							
16100111002	SERVIÇOS CULTURAIS - BIBLIOTECA							
17000000000	Transferências Correntes						69.206.000,00	
17100000000	Transferências da União e de suas Entidades					34.550.000,00		
17180000000	Transferências da União - Específica E/M							
17180100000	Participação na Receita da União			21.197.000,00				
17180120000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		19.600.000,00					
17180121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.600.000,00						
17180130000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		780.000,00					
17180131000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	780.000,00						
17180140000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		780.000,00					
17180141000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	780.000,00						
17180150000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		37.000,00					
17180151000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	37.000,00						
17180200000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			2.876.000,00				
17180220000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		36.000,00					
17180221000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	36.000,00						
	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II							

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade> IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:19:39

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17180240000			2.580.000,00					
17180241000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P	2.580.000,00						
17180260000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		260.000,00					
17180261000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	260.000,00						
17180300000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio Das Ações E Serviços Públi			8.572.000,00				
17180310000	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica		3.927.000,00					
17180311000	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	3.927.000,00						
17180320000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		4.309.000,00					
17180321000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	4.309.000,00						
17180330000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde		200.000,00					
17180331000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	200.000,00						
17180340000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica		135.000,00					
17180341000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	135.000,00						
17180350000	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS		1.000,00					
17180351000	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	1.000,00						
17180400000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos Na Rede de Serviços			100.000,00				
17180410000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Básica		100.000,00					
17180411000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Básica - Principal	100.000,00						
17180500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE			1.083.000,00				
17180510000	Transferências do Salário-Educação		578.000,00					
17180511000	Transferências do Salário-Educação - Principal	578.000,00						
17180530000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		275.000,00					
17180531000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	275.000,00						
17180540000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		230.000,00					
17180541000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	230.000,00						
17180600000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96			151.000,00				
17180610000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		151.000,00					
17180611000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	151.000,00						
17181000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			110.000,00				
17181020000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		110.000,00					
17181021000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	110.000,00						
17181021001	CONVÊNIO - IFES - TRANSPORTE ESCOLAR							
17181200000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			461.000,00				
17181210000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		461.000,00					
17181211000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	461.000,00						
17181211001	FNAS - BL PSB - PISO BASICO FIXO							
17181211002	FNAS - BL PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS							
17181211003	FNAS - BL PSEMC - PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE							
17181211004	FNAS - BL PSEMC - PISO FIXO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
17181211005	FNAS - BL GSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS							
17181211006	FNAS - BL GBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA							

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade> IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:19:39

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17181211007	BOLSA FAMÍLIA							
17181211008	FNAS - ACESSUAS TRABALHO							
17200000000	FNAS - BPC NA ESCOLA							
17200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					25.606.000,00		
17280000000	Transferências dos Estados - Específica E/M				25.606.000,00			
17280100000	Participação na Receita dos Estados			22.775.000,00				
17280110000	Cota-Parte do ICMS		19.100.000,00					
17280111000	Cota-Parte do ICMS - Principal	19.100.000,00						
17280120000	Cota-Parte do IPVA		3.200.000,00					
17280121000	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.200.000,00						
17280130000	Cota-Parte do IPI - Municípios		400.000,00					
17280131000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	400.000,00						
17280140000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		75.000,00					
17280141000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	75.000,00						
17280300000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			73.000,00				
17280310000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		73.000,00					
17280311000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	73.000,00						
17280311001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL							
17280700000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			289.000,00				
17280710000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		289.000,00					
17280711000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	289.000,00						
17280711001	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
17280711002	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
17280711003	FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
17280711004	FUNCOP - COMBATE A POBREZA							
17280711005	PROGRAMA INCLUIR							
17281000000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			909.000,00				
17281020000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		909.000,00					
17281021000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	909.000,00						
17281021001	SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR							
17289900000	Outras Transferências dos Estados			1.560.000,00				
17289910000	Outras Transferências dos Estados		1.560.000,00					
17289911000	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.560.000,00						
17289911001	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º							
17500000000	Transferências de Outras Instituições Públicas					9.050.000,00		
17580000000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M				9.050.000,00			
17580100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza			9.050.000,00				
17580110000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.050.000,00						
17580111000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.050.000,00						
19000000000	Outras Receitas Correntes						324.500,00	
19100000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					13.000,00		
19100100000	Multas Previstas em Legislação Específica			2.000,00				
19100110000	Multas Previstas em Legislação Específica		2.000,00					
19100113000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.000,00						

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade> IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:19:39

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
19100113001	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - Dívida Ativa							
19100114000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00						
19100114001	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - Dívida Ativa - Multas e Juros							
19100600000	Multas por Danos Ambientais			10.000,00				
19100610000	Multas Administrativas por Danos Ambientais		10.000,00					
19100611000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	10.000,00						
19100900000	Multas e Juros Previstos em Contratos			1.000,00				
19100910000	Multas e Juros Previstos em Contratos		1.000,00					
19100913000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	1.000,00						
19200000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					101.000,00	101.000,00	
19280000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios					101.000,00		
19280100000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios			1.000,00				
19280110000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios		1.000,00					
19280111000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	1.000,00						
19280200000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios			100.000,00				
19280290000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - não Especificadas Anteriormente		100.000,00					
19280291000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - não Especificadas Anteriormente - Pri	100.000,00						
19900000000	Demais Receitas Correntes					210.500,00		
19909900000	Outras Receitas			210.500,00				
19909910000	Outras Receitas - Primárias		10.500,00					
19909912000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	3.500,00						
19909912001	AUTOS DE INFRAÇÃO PREVISTAS NO CÓDIGO DE OBRAS - Multas e Juros							
19909912002	MULTAS - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - Multas e Juros							
19909912003	OUTRAS MULTAS							
19909912004	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE							
19909913000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	4.000,00						
19909913001	AUTOS DE INFRAÇÃO PREVISTAS NO CÓDIGO DE OBRAS - Dívida Ativa							
19909913003	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa							
19909914000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00						
19909914001	AUTOS DE INFRAÇÃO PREVISTAS NO CÓDIGO DE OBRAS - Dívida Ativa - Multas e Juros							
19909914003	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros							
19909920000	Outras Receitas - Financeiras		200.000,00					
19909921000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	200.000,00						
20000000000	Receitas de Capital							7.106.000,00
22000000000	Alienação de Bens						130.000,00	
22100000000	Alienação de Bens Móveis					120.000,00	120.000,00	
22130000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				120.000,00			
22130010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		120.000,00					
22130011000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	120.000,00						
22200000000	Alienação de Bens Imóveis					10.000,00	10.000,00	
22200010000	Alienação de Bens Imóveis		10.000,00					
22200011000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00						
24000000000	Transferências de Capital						6.976.000,00	
24100000000	Transferências da União e de suas Entidades					6.926.000,00	6.926.000,00	
24180000000	TRANSFERÊNCIAS da UNIÃO – ESPECÍFICAS de ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS				6.926.000,00			

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade> IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:19:39

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
24181000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			6.926.000,00				
24181010000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		500.000,00					
24181011000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00						
24181011001	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE							
24181020000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação		740.000,00					
24181021000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	740.000,00						
24181021001	FNDE PAC II - PROINFÂNCIA CONSTRUÇÃO CRECHE NA TAPERA							
24181090000	Outras Transferências de Convênios da União		5.686.000,00					
24181091000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	5.686.000,00						
24181091001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS							
24181091002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CREAS							
24181091003	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES							
24181091004	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO PONTE SOSSAI - TAPERA							
24181091005	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS P/ RENOVAÇÃO DA FROTA							
24181091006	CONSTRUÇÃO PRAÇA EMILIO BERTOLDERO							
24181091007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - ALTO CAXIXE							
24181091008	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ALTO CAXIXE							
24181091009	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA DA MATA							
24181091010	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE S. JOSÉ ALTO VIÇOSA							
24181091011	CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN							
24181091012	REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURISTICO							
24181091013	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS							
24181091014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CENTRO DE EVENTOS ALTO CAXIXE							
24181091015	CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY SANTO ANTÔNIO DA SERRA							
24181091016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PRAÇAS							
24181091017	AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
24181091018	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXE							
24181091019	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS							
24181091020	REALIZAÇÃO DE FEIRA NACIONAL DE TURISMO RURAL E FESTIVAL GASTRONÔMICO DE V.N.I.							
24200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					50.000,00	50.000,00	
24280000000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				50.000,00			
24281000000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
24281090000	Outras Transferências de Convênio dos Estados		50.000,00					
24281091000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00						
24281091001	REALIZAÇÃO NATAL LUZ - PROGRAMA GOVERNO ESTADO - NATAL NAS MONTANHAS							
Total Receita								85.193.600,00
9510000000000	Dedução FUNDEB - Receitas Correntes							(8.417.600,00)
9517000000000	Dedução FUNDEB - Transferências Correntes							(8.417.600,00)
9517100000000	Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades					(3.957.600,00)		
9517180000000	Dedução FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M					(3.957.600,00)		
9517180100000	Dedução FUNDEB - Participação na Receita da União			(3.927.400,00)				
9517180120000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		(3.920.000,00)					
9517180121000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(3.920.000,00)						
9517180150000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			(7.400,00)				

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade> IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:19:39

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
9517180151000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(7.400,00)						
9517180600000	Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96			(30.200,00)				
9517180610000	Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		(30.200,00)					
9517180611000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(30.200,00)						
9517200000000	Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					(4.460.000,00)		
9517280000000	Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados - Especifica E/M				(4.460.000,00)			
9517280100000	Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados			(4.460.000,00)				
9517280110000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(3.820.000,00)					
9517280111000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(3.820.000,00)						
9517280120000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		(560.000,00)					
9517280121000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(560.000,00)						
9517280130000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		(80.000,00)					
9517280131000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(80.000,00)						

Total Dedução (8.417.600,00)

Total Líquido da Receita: 76.776.000,00

Total Intra-Orçamentário 0,00

Total Líquido: 76.776.000,00

Cintia Dias Siqueira Dioscanio
Contadora CRC 20.609-0
CPF: 131.777.187-76

Rogério Dela Costa Garcia
Secretário de Finanças
CPF: 945.362.797-68

Braz Delpupo
Prefeito Municipal
CPF: 420.542.067-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:18:45

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
Receitas Correntes		78.087.600,00	DESPESAS CORRENTES		64.106.114,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.500.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.885.809,15	
Contribuições			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Receita Patrimonial	1.052.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.220.305,47	
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços	5.100,00				
Transferências Correntes	69.206.000,00				
Outras Receitas Correntes	324.500,00				
Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		(8.417.600,00)			
Dedução FUNDEB - Transferências Correntes	(8.417.600,00)		SUPERÁVIT		5.563.885,38
Total:		69.670.000,00	Total:		69.670.000,00
Receitas de Capital		7.106.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		11.902.885,38
Operações de Crédito			INVESTIMENTOS	10.802.785,38	
Alienação de Bens	130.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS		
Amortização de Empréstimos			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.100.100,00	
Transferências de Capital	6.976.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		767.000,00
Outras Receitas de Capital			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	767.000,00	
Receitas Correntes - Intraorçamentárias					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					
Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Receitas de Capital - Intraorçamentárias					
Operações de Crédito					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
DEFÍCIT		5.563.885,38			
Total:		12.669.885,38	Total:		12.669.885,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:18:45

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
Receitas Correntes		78.087.600,00	DESPESAS CORRENTES		64.106.114,62
Receitas de Capital		7.106.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		11.902.885,38
Receitas Correntes - Intraorçamentárias			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		767.000,00
Receitas de Capital - Intraorçamentárias					
Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		(8.417.600,00)			
Total:		76.776.000,00	Total:		76.776.000,00
Total da Receita Intra-Orçamentária			Total da Despesa Intra-Orçamentária		
Total da Receita Líquida		76.776.000,00	Total da Despesa Líquida		76.776.000,00

Cintia Dias Siqueira Dioscanio
Contadora CRC 20.609-0
CPF: 131.777.187-76

Rogério Dela Costa Garcia
Secretário de Finanças
CPF: 945.362.797-68

Braz Delpupo
Prefeito Municipal
CPF: 420.542.067-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:41

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	001 - CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	716.710,00	2.388.000,00	3.104.710,00
01031	Ação Legislativa	716.710,00	2.388.000,00	3.104.710,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	80.000,00	2.388.000,00	2.468.000,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.268.000,00	2.268.000,00
0103100012.002	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		100.000,00	100.000,00
0103100012.003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE E AÇÃO LEGISLATIV		20.000,00	20.000,00
0103100013.001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIV	80.000,00		80.000,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	636.710,00		636.710,00
0103100023.002	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	636.710,00		636.710,00
Total da Unidade:		716.710,00	2.388.000,00	3.104.710,00
Total do Órgão:		716.710,00	2.388.000,00	3.104.710,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:41

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração	100,00	1.551.000,00	1.551.100,00
04122	Administração Geral		1.551.000,00	1.551.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVC		1.551.000,00	1.551.000,00
0412200012.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS		1.437.000,00	1.437.000,00
0412200012.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO		114.000,00	114.000,00
04182	Defesa Civil	100,00		100,00
041820041	DEFESA CIVIL	100,00		100,00
0418200413.003	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS - DEFESA CIVIL	100,00		100,00
06	Segurança Pública	1.000,00	6.200,00	7.200,00
06183	Informação e Inteligência	1.000,00	6.200,00	7.200,00
061830038	SEGURANÇA PARA TODOS	1.000,00	6.200,00	7.200,00
0618300382.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA		6.200,00	6.200,00
0618300383.004	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO	1.000,00		1.000,00
Total da Unidade:		1.100,00	1.557.200,00	1.558.300,00
Unidade	002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
04	Administração		161.400,00	161.400,00
04124	Controle Interno		161.400,00	161.400,00
041240001	APOIO ADMINISTRATIVC		161.400,00	161.400,00
0412400012.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		161.400,00	161.400,00
Total da Unidade:		0,00	161.400,00	161.400,00
Total do Órgão:		1.100,00	1.718.600,00	1.719.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:41

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC			
04	Administração	363.000,00	4.870.990,00	5.233.990,00
04122	Administração Geral	363.000,00	4.073.990,00	4.436.990,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	4.073.990,00	4.075.990,00
0412200012.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.973.890,00	2.973.890,00
0412200012.009	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO		100,00	100,00
0412200012.010	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS		1.100.000,00	1.100.000,00
0412200013.005	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DIVERSOS E SISTEMAS OPERACIONAIS	1.000,00		1.000,00
0412200013.006	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NOS DISTRITOS E NA SEDE DO MUNICÍPIO	1.000,00		1.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	161.000,00		161.000,00
0412200023.007	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.000,00		1.000,00
0412200023.008	REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V.N.I	150.000,00		150.000,00
0412200023.101	CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VN	10.000,00		10.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	200.000,00		200.000,00
0412200373.009	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.000,00		200.000,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		797.000,00	797.000,00
043310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEI		797.000,00	797.000,00
0433100042.011	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		797.000,00	797.000,00
Total da Unidade:		363.000,00	4.870.990,00	5.233.990,00
Total do Órgão:		363.000,00	4.870.990,00	5.233.990,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:41

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04	Administração		1.530.100,00	1.530.100,00
04123	Administração Financeira		1.530.100,00	1.530.100,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.530.100,00	1.530.100,00
0412300012.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.510.100,00	1.510.100,00
0412300012.013	AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS		20.000,00	20.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		767.000,00	767.000,00
99999	Reserva de Contingência		767.000,00	767.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		767.000,00	767.000,00
9999999992.014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		767.000,00	767.000,00
Total da Unidade:		0,00	2.297.100,00	2.297.100,00
Total do Órgão:		0,00	2.297.100,00	2.297.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:41

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	001 - APOIO ADMINISTRATIVO			
12	Educação		2.281.900,00	2.281.900,00
12306	Alimentação e Nutrição		635.000,00	635.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		635.000,00	635.000,00
1230600052.015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		635.000,00	635.000,00
12361	Ensino Fundamental		1.646.900,00	1.646.900,00
123610001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.645.400,00	1.645.400,00
1236100012.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.645.000,00	1.645.000,00
1236100012.017	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		100,00	100,00
1236100012.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO		300,00	300,00
123610010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		1.000,00	1.000,00
1236100102.019	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS		1.000,00	1.000,00
123610038	SEGURANÇA PARA TODOS		500,00	500,00
1236100382.020	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO		500,00	500,00
Total da Unidade:		0,00	2.281.900,00	2.281.900,00
Unidade	002 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12	Educação		700,00	700,00
12367	Educação Especial		700,00	700,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		700,00	700,00
1236700352.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA		700,00	700,00
Total da Unidade:		0,00	700,00	700,00
Unidade	003 - ENSINO FUNDAMENTAL			
12	Educação	52.300,00	8.934.000,00	8.986.300,00
12361	Ensino Fundamental	52.300,00	8.934.000,00	8.986.300,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	52.300,00	7.780.000,00	7.832.300,00
1236100082.024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		7.780.000,00	7.780.000,00
1236100083.014	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00		50.000,00
1236100083.015	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA	1.000,00		1.000,00
1236100083.016	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVACÃO DA FROTA	1.000,00		1.000,00
1236100083.017	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE CIÊNCIAS	100,00		100,00
1236100083.018	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PLANETÁRIO MUNICIPAL	100,00		100,00
1236100083.019	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE HISTÓRIA E BIOLOGIA	100,00		100,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR		1.154.000,00	1.154.000,00
1236100092.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO		1.154.000,00	1.154.000,00
Total da Unidade:		52.300,00	8.934.000,00	8.986.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:41

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	004 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
12	Educação	50.000,00	4.643.000,00	4.693.000,00
12365	Educação Infantil	50.000,00	4.643.000,00	4.693.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	4.643.000,00	4.693.000,00
1236500112.026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		4.643.000,00	4.643.000,00
1236500113.020	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	50.000,00		50.000,00
Total da Unidade:		50.000,00	4.643.000,00	4.693.000,00
Unidade	005 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES			
12	Educação	741.000,00	1.587.000,00	2.328.000,00
12365	Educação Infantil	741.000,00	1.587.000,00	2.328.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	741.000,00	1.587.000,00	2.328.000,00
1236500112.027	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES		1.587.000,00	1.587.000,00
1236500113.021	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	741.000,00		741.000,00
Total da Unidade:		741.000,00	1.587.000,00	2.328.000,00
Unidade	006 - ENSINO SUPERIOR			
12	Educação		340.000,00	340.000,00
12364	Ensino Superior		340.000,00	340.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR		122.000,00	122.000,00
1236400092.028	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR		122.000,00	122.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA		218.000,00	218.000,00
1236400342.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL		218.000,00	218.000,00
Total da Unidade:		0,00	340.000,00	340.000,00
Unidade	007 - ENSINO MEDIO			
12	Educação		155.000,00	155.000,00
12362	Ensino Médio		155.000,00	155.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR		120.000,00	120.000,00
1236200092.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO		120.000,00	120.000,00
123620032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS		35.000,00	35.000,00
1236200322.032	AÇÕES RELACI. À PREP. A ALUNOS CANDIDATOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS		35.000,00	35.000,00
Total da Unidade:		0,00	155.000,00	155.000,00
Total do Órgão:		843.300,00	17.941.600,00	18.784.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:41

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE			
10	Saúde	671.100,00	9.033.400,00	9.704.500,00
10122	Administração Geral		300,00	300,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVC		300,00	300,00
1012200012.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		300,00	300,00
10301	Atenção Básica	671.100,00	9.033.100,00	9.704.200,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVC		100,00	100,00
1030100012.034	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		100,00	100,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	671.100,00	9.033.000,00	9.704.100,00
1030100132.035	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE		2.400.000,00	2.400.000,00
1030100132.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.633.000,00	6.633.000,00
1030100133.022	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	510.000,00		510.000,00
1030100133.023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE SANITÁRIC	100,00		100,00
1030100133.097	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE	161.000,00		161.000,00
Total da Unidade:		671.100,00	9.033.400,00	9.704.500,00
Unidade	003 - SAUDE - CONVENIO SUS			
10	Saúde		11.955.700,00	11.955.700,00
10301	Atenção Básica		5.356.000,00	5.356.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		5.356.000,00	5.356.000,00
1030100132.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SU:		5.356.000,00	5.356.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.185.000,00	5.185.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADI		5.185.000,00	5.185.000,00
1030200142.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADI		4.485.000,00	4.485.000,00
1030200142.039	REPASSE AO CIM PEDRA AZUL		700.000,00	700.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		700.000,00	700.000,00
103030012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		700.000,00	700.000,00
1030300122.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC/		700.000,00	700.000,00
10304	Vigilância Sanitária		309.400,00	309.400,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		309.400,00	309.400,00
1030400162.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		309.400,00	309.400,00
10305	Vigilância Epidemiológica		405.300,00	405.300,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		405.300,00	405.300,00
1030500162.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		315.300,00	315.300,00
1030500162.080	PROGRAMA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		90.000,00	90.000,00
Total da Unidade:		0,00	11.955.700,00	11.955.700,00
Total do Órgão:		671.100,00	20.989.100,00	21.660.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:41

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/			
20	Agricultura	1.357.000,00	2.608.000,00	3.965.000,00
20606	Extensão Rural	1.357.000,00	2.608.000,00	3.965.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTUR/	1.357.000,00	1.369.000,00	2.726.000,00
2060600172.043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/		1.369.000,00	1.369.000,00
2060600173.024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROT/	1.335.000,00		1.335.000,00
2060600173.025	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.000,00		20.000,00
2060600173.026	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	1.000,00		1.000,00
2060600173.027	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E/OU RESERVATÓRIOS DE ÁGU/	1.000,00		1.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAI		1.239.000,00	1.239.000,00
2060600182.044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA		1.239.000,00	1.239.000,00
24	Comunicações	100,00		100,00
24722	Telecomunicações	100,00		100,00
247220019	TELEFONIA RURAL	100,00		100,00
2472200193.028	AÇÕES RELACIONADAS À PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA E INTENET NA ÁREA RURA	100,00		100,00
Total da Unidade:		1.357.100,00	2.608.000,00	3.965.100,00
Total do Órgão:		1.357.100,00	2.608.000,00	3.965.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:41

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS			
15	Urbanismo	4.519.300,00	5.278.600,00	9.797.900,00
15451	Infra_estrutura Urbana	4.483.300,00		4.483.300,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.483.300,00		4.483.300,00
1545100213.029	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	100,00		100,00
1545100213.030	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	1.790.000,00		1.790.000,00
1545100213.031	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS	50.000,00		50.000,00
1545100213.032	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	50.000,00		50.000,00
1545100213.033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	49.000,00		49.000,00
1545100213.034	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS	19.000,00		19.000,00
1545100213.035	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ, ADEQUAÇÃO CALÇADAS, CICLOVIAS E RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTES	101.000,00		101.000,00
1545100213.036	MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E IDENTIFICAÇÃO DE CASAS, RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS	51.000,00		51.000,00
1545100213.037	OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO E REVITALIZAÇÃO DO RIO VIÇOSA	100,00		100,00
1545100213.038	CONCLUSÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINA	100,00		100,00
1545100213.039	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SOSSAI - TAPER	184.000,00		184.000,00
1545100213.040	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADRE EMÍLIO BERTOLDERO - CONVÊNIO	70.000,00		70.000,00
1545100213.041	REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	498.000,00		498.000,00
1545100213.042	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS EM ALTO CAXIXE	100.000,00		100.000,00
1545100213.043	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXE	816.000,00		816.000,00
1545100213.044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRAÇAS	200.000,00		200.000,00
1545100213.045	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.000,00		1.000,00
1545100213.081	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ALTO BANANEIRA	1.000,00		1.000,00
1545100213.090	AMPLIAÇÃO DA PONTE NA AV. LORENZO ZANDONAD	50.000,00		50.000,00
1545100213.091	CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NO CAMARGO	350.000,00		350.000,00
1545100213.092	CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS EM SÃO JOÃO DE VIÇOSA	1.000,00		1.000,00
1545100213.104	CONSTRUÇÃO DA PONTE DE ACESSO À RUA AUGUSTO CRISTO EM BICUIBA	1.000,00		1.000,00
1545100213.105	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E ÁREA DE LAZER NA TAPER	1.000,00		1.000,00
1545100213.108	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM SÃO JOÃO DE VIÇOSA PRÓXIMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	100.000,00		100.000,00
15452	Serviços Urbanos	36.000,00	5.278.100,00	5.314.100,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	36.000,00	100,00	36.100,00
1545200212.045	CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE LIXO		100,00	100,00
1545200213.046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA	10.000,00		10.000,00
1545200213.047	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA SOSSAI - TAPER - 2ª ETAP	10.000,00		10.000,00
1545200213.048	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRATAMENTO DE LIXO	1.000,00		1.000,00
1545200213.082	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA SERRA DO ENGANC	15.000,00		15.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		5.278.000,00	5.278.000,00
1545200232.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO		5.278.000,00	5.278.000,00
15453	Transportes Coletivos Urbanos		500,00	500,00
154530040	TRANSPORTE PARA TODOS		500,00	500,00
1545300402.047	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO		500,00	500,00
17	Saneamento	179.000,00		179.000,00

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade> IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:41

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS			
17512	Saneamento Básico Urbano	179.000,00		179.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	179.000,00		179.000,00
1751200153.049	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00		1.000,00
1751200153.050	OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE ALTO CAXIX	178.000,00		178.000,00
25	Energia	50.000,00	1.101.000,00	1.151.000,00
25751	Conservação de Energia	50.000,00	1.101.000,00	1.151.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	50.000,00	1.101.000,00	1.151.000,00
2575100222.048	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.101.000,00	1.101.000,00
2575100223.051	EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00		50.000,00
Total da Unidade:		4.748.300,00	6.379.600,00	11.127.900,00
Total do Órgão:		4.748.300,00	6.379.600,00	11.127.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:41

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
27	Desporto e Lazer	1.180.300,00	1.476.000,00	2.656.300,00
27812	Desporto Comunitário	2.000,00	260.000,00	262.000,00
278120028	APOIO AO ESPORTE E LAZER	2.000,00	260.000,00	262.000,00
2781200282.049	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAUAIS, NACIONAIS E ESCOLARE		150.000,00	150.000,00
2781200282.050	ENDURO NACIONAL DA POLENTA		60.000,00	60.000,00
2781200282.076	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ESCOLNHAS ESPORTIVAS		50.000,00	50.000,00
2781200283.052	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS	1.000,00		1.000,00
2781200283.103	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE SÃO JOÃO DE VIÇOSA	1.000,00		1.000,00
27813	Lazer	1.178.300,00	1.216.000,00	2.394.300,00
278130028	APOIO AO ESPORTE E LAZER	1.178.300,00	1.216.000,00	2.394.300,00
2781300282.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER		775.000,00	775.000,00
2781300282.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS		380.000,00	380.000,00
2781300282.054	APOIO A FESTA DO TOMATE DE ALTO CAXIX		60.000,00	60.000,00
2781300282.055	APOIO AS ATIVIDADES DA AFEPOI		1.000,00	1.000,00
2781300283.053	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN	1.000,00		1.000,00
2781300283.054	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA MAT.	37.000,00		37.000,00
2781300283.055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ ALTO VIÇOS.	101.000,00		101.000,00
2781300283.056	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE	360.000,00		360.000,00
2781300283.057	CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN	152.000,00		152.000,00
2781300283.058	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN	1.000,00		1.000,00
2781300283.059	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA EM ALTO BANANEIRA	100,00		100,00
2781300283.060	CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL SOCIETY SANTO ANTÔNIO SA SERRA	320.000,00		320.000,00
2781300283.061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE EVENTOS DE ALTO CAXIXI	150.000,00		150.000,00
2781300283.062	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL - VILA OLÍMPICA	100,00		100,00
2781300283.063	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE LUZ SOLAR P/ O CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN	15.100,00		15.100,00
2781300283.064	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL PARA O CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMA	16.000,00		16.000,00
2781300283.098	IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS, LAZER E DE INCLUSÃO	25.000,00		25.000,00
Total da Unidade:		1.180.300,00	1.476.000,00	2.656.300,00
Total do Órgão:		1.180.300,00	1.476.000,00	2.656.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:41

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência Social	20.200,00	882.300,00	902.500,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		100,00	100,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		100,00	100,00
0824300312.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA/		100,00	100,00
08244	Assistência Comunitária	20.200,00	882.200,00	902.400,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	20.200,00	882.200,00	902.400,00
0824400322.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		712.900,00	712.900,00
0824400322.058	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA P/ ASSIST.ÀS PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA CONFORME LEI Nº 13019/2014		160.000,00	160.000,00
0824400322.059	MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E / OU CATASTROFES AMBIENTAIS		300,00	300,00
0824400322.075	PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL		9.000,00	9.000,00
0824400323.066	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	100,00		100,00
0824400323.094	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA SÃO MIGUEL	100,00		100,00
0824400323.110	REFORMA E MELHORIA DO CENTRO COMUNITÁRIO DE BICUIBA	20.000,00		20.000,00
16	Habitação	2.000,00	100.000,00	102.000,00
16481	Habitação Rural	1.000,00	50.000,00	51.000,00
164810024	MORAR MELHOR	1.000,00	50.000,00	51.000,00
1648100242.060	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS		50.000,00	50.000,00
1648100243.067	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL	1.000,00		1.000,00
16482	Habitação Urbana	1.000,00	50.000,00	51.000,00
164820024	MORAR MELHOR	1.000,00	50.000,00	51.000,00
1648200242.061	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS		50.000,00	50.000,00
1648200243.068	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA	1.000,00		1.000,00
Total da Unidade:		22.200,00	982.300,00	1.004.500,00
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência Social	9.000,00	50.000,00	59.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	6.000,00	35.000,00	41.000,00
082420030	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	6.000,00	35.000,00	41.000,00
0824200302.062	REPASSE A APAE - PISO BÁSICO VARIÁVEL PCI		35.000,00	35.000,00
0824200303.069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A APAE	3.000,00		3.000,00
0824200303.100	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A APAE	3.000,00		3.000,00
08244	Assistência Comunitária	3.000,00	15.000,00	18.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	3.000,00	15.000,00	18.000,00
0824400322.073	APOIO FINANCEIRO AO INSTITUTO JUTTA BATISTA DA SILVA		15.000,00	15.000,00
0824400323.070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIAS DO HPM	3.000,00		3.000,00
Total da Unidade:		9.000,00	50.000,00	59.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:41

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08	Assistência Social	101.100,00	1.765.000,00	1.866.100,00
08241	Assistência ao Idoso	6.000,00	598.000,00	604.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO	6.000,00	598.000,00	604.000,00
0824100292.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		598.000,00	598.000,00
0824100293.071	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E REPOUSO DO IDOSO	1.000,00		1.000,00
0824100293.072	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	5.000,00		5.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	95.100,00	1.167.000,00	1.262.100,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	95.100,00	1.167.000,00	1.262.100,00
0824300312.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		459.000,00	459.000,00
0824300312.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		708.000,00	708.000,00
0824300313.073	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA O PROJETO SEMEAR	100,00		100,00
0824300313.074	AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.000,00		95.000,00
Total da Unidade:		101.100,00	1.765.000,00	1.866.100,00
Unidade	004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
08	Assistência Social	5.000,00	902.000,00	907.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		495.000,00	495.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		495.000,00	495.000,00
0824300312.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		221.000,00	221.000,00
0824300312.067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL		274.000,00	274.000,00
08244	Assistência Comunitária	5.000,00	407.000,00	412.000,00
082440014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		26.000,00	26.000,00
0824400142.068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		26.000,00	26.000,00
082440031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	381.000,00	386.000,00
0824400312.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		381.000,00	381.000,00
0824400313.075	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	5.000,00		5.000,00
Total da Unidade:		5.000,00	902.000,00	907.000,00
Total do Órgão:		137.300,00	3.699.300,00	3.836.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:41

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	Gestão Ambiental	19.000,00	382.000,00	401.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	19.000,00	382.000,00	401.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	19.000,00	382.000,00	401.000,00
1854100332.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		357.000,00	357.000,00
1854100332.071	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		25.000,00	25.000,00
1854100333.076	CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	10.000,00		10.000,00
1854100333.077	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	3.000,00		3.000,00
1854100333.078	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00
1854100333.102	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO	5.000,00		5.000,00
Total da Unidade:		19.000,00	382.000,00	401.000,00
Total do Órgão:		19.000,00	382.000,00	401.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:41

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES			
Unidade	001 - INTERIOR E TRANSPORTES			
16	Habitação	95.000,00		95.000,00
16481	Habitação Rural	95.000,00		95.000,00
164810024	MORAR MELHOR	95.000,00		95.000,00
1648100243.079	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL	95.000,00		95.000,00
25	Energia	100,00		100,00
25752	Energia Elétrica	100,00		100,00
257520025	LUZ NO CAMPO	100,00		100,00
2575200253.080	EXTENSÃO DE RAMAIS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	100,00		100,00
26	Transporte	152.600,00	1.081.000,00	1.233.600,00
26782	Transporte Rodoviário	152.600,00	1.081.000,00	1.233.600,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	152.600,00	1.081.000,00	1.233.600,00
2678200262.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES		1.081.000,00	1.081.000,00
2678200263.083	SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	100,00		100,00
2678200263.084	ABERTURA, REABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00		50.000,00
2678200263.085	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS	20.000,00		20.000,00
2678200263.086	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA	1.000,00		1.000,00
2678200263.087	RECAPEAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS	100,00		100,00
2678200263.088	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE BELA AURORA	100,00		100,00
2678200263.089	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ACESSO A BRAÇO DO SUL, NO MUNICÍPIO	100,00		100,00
2678200263.093	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ALTO TAPER	100,00		100,00
2678200263.095	ABERTURA DE ESTRADA NO CAMARGO	100,00		100,00
2678200263.106	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE SAPUCAIA E DA ESTRADA COTIA A SÃO ROQUI	1.000,00		1.000,00
2678200263.107	REABERTURA DA ESTRADA, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SECAS NA ESTRADA DE ALTO COLINA	80.000,00		80.000,00
Total da Unidade:		247.700,00	1.081.000,00	1.328.700,00
Total do Órgão:		247.700,00	1.081.000,00	1.328.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:41

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO			
Unidade	001 - TURISMO E ARTESANATO			
23	Comércio e Serviços	12.000,00	335.000,00	347.000,00
23695	Turismo	12.000,00	335.000,00	347.000,00
236950042	PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO E ARTESANATO	12.000,00	335.000,00	347.000,00
2369500422.053	APOIO ÀS AÇÕES DO TURISMO COM A ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS (CONVENTION BUREAU		14.000,00	14.000,00
2369500422.074	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO DE VNI		1.000,00	1.000,00
2369500422.077	REALIZAÇÃO DE FEIRA NACIONAL DE TURISMO RURAL E FESTIVAL GASTRONÔMICO DE V.N.I		50.000,00	50.000,00
2369500422.078	REALIZAÇÃO NATAL LUZ - PROGRAMA GOVERNO ESTADO - NATAL NAS MONTANHA		50.000,00	50.000,00
2369500422.079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO		220.000,00	220.000,00
2369500423.099	IMPLANTAÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNICÍPIO	12.000,00		12.000,00
Total da Unidade:		12.000,00	335.000,00	347.000,00
Unidade	002 - CULTURA			
13	Cultura	9.200,00	302.500,00	311.700,00
13392	Difusão Cultural	9.200,00	302.500,00	311.700,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	9.200,00	302.500,00	311.700,00
1339200072.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA		282.100,00	282.100,00
1339200072.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA		300,00	300,00
1339200072.023	APOIO AS ATIVIDADES DA AMENA - CASA DA CULTUR.		20.100,00	20.100,00
1339200073.011	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL	100,00		100,00
1339200073.012	IMPLANTAÇÃO DO MONUMENTO DO IMIGRANTE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	100,00		100,00
1339200073.096	CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTISTA	9.000,00		9.000,00
19	Ciência e Tecnologia	1.000,00		1.000,00
19573	Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	1.000,00		1.000,00
195730002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.000,00		1.000,00
1957300023.109	CONSTRUÇÃO DE OBSERVATÓRIO NA LOCALIDADE DE ALTO CAXIX	1.000,00		1.000,00
24	Comunicações	100,00		100,00
24722	Telecomunicações	100,00		100,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	100,00		100,00
2472200073.013	AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS P/ TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPETIDORES	100,00		100,00
Total da Unidade:		10.300,00	302.500,00	312.800,00
Total do Órgão:		22.300,00	637.500,00	659.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:41

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
01	Legislativa	716.710,00	2.388.000,00	3.104.710,00
01031	Ação Legislativa	716.710,00	2.388.000,00	3.104.710,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVC	80.000,00	2.388.000,00	2.468.000,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.268.000,00	2.268.000,00
0103100012.002	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		100.000,00	100.000,00
0103100012.003	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE E AÇÃO LEGISLATIV		20.000,00	20.000,00
0103100013.001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVC	80.000,00		80.000,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	636.710,00		636.710,00
0103100023.002	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	636.710,00		636.710,00
04	Administração	363.100,00	8.113.490,00	8.476.590,00
04122	Administração Geral	363.000,00	5.624.990,00	5.987.990,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVC	2.000,00	5.624.990,00	5.626.990,00
0412200012.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS		1.437.000,00	1.437.000,00
0412200012.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO		114.000,00	114.000,00
0412200012.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.973.890,00	2.973.890,00
0412200012.009	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO		100,00	100,00
0412200012.010	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS		1.100.000,00	1.100.000,00
0412200013.005	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DIVERSOS E SISTEMAS OPERACIONAIS	1.000,00		1.000,00
0412200013.006	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NOS DISTRITOS E NA SEDE DO MUNICÍPIO	1.000,00		1.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	161.000,00		161.000,00
0412200023.007	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.000,00		1.000,00
0412200023.008	REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V.N.I	150.000,00		150.000,00
0412200023.101	CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VN	10.000,00		10.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRI	200.000,00		200.000,00
0412200373.009	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.000,00		200.000,00
04123	Administração Financeira		1.530.100,00	1.530.100,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVC		1.530.100,00	1.530.100,00
0412300012.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA		1.510.100,00	1.510.100,00
0412300012.013	AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS		20.000,00	20.000,00
04124	Controle Interno		161.400,00	161.400,00
041240001	APOIO ADMINISTRATIVC		161.400,00	161.400,00
0412400012.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		161.400,00	161.400,00
04182	Defesa Civil	100,00		100,00
041820041	DEFESA CIVIL	100,00		100,00
0418200413.003	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS - DEFESA CIVIL	100,00		100,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		797.000,00	797.000,00
043310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEI		797.000,00	797.000,00
0433100042.011	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		797.000,00	797.000,00
06	Segurança Pública	1.000,00	6.200,00	7.200,00
06183	Informação e Inteligência	1.000,00	6.200,00	7.200,00

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade> IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:41

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
061830038	SEGURANÇA PARA TODOS	1.000,00	6.200,00	7.200,00
0618300382.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA		6.200,00	6.200,00
0618300383.004	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO	1.000,00		1.000,00
08	Assistência Social	135.300,00	3.599.300,00	3.734.600,00
08241	Assistência ao Idoso	6.000,00	598.000,00	604.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO	6.000,00	598.000,00	604.000,00
0824100292.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		598.000,00	598.000,00
0824100293.071	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E REPOUSO DO IDOSO	1.000,00		1.000,00
0824100293.072	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	5.000,00		5.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	6.000,00	35.000,00	41.000,00
082420030	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	6.000,00	35.000,00	41.000,00
0824200302.062	REPASSE A APAE - PISO BÁSICO VARIÁVEL PCI		35.000,00	35.000,00
0824200303.069	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A APAE	3.000,00		3.000,00
0824200303.100	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A APAE	3.000,00		3.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	95.100,00	1.662.100,00	1.757.200,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	95.100,00	1.662.100,00	1.757.200,00
0824300312.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		100,00	100,00
0824300312.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		459.000,00	459.000,00
0824300312.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		708.000,00	708.000,00
0824300312.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		221.000,00	221.000,00
0824300312.067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL		274.000,00	274.000,00
0824300313.073	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA O PROJETO SEMEAR	100,00		100,00
0824300313.074	AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.000,00		95.000,00
08244	Assistência Comunitária	28.200,00	1.304.200,00	1.332.400,00
082440014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		26.000,00	26.000,00
0824400142.068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		26.000,00	26.000,00
082440031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	381.000,00	386.000,00
0824400312.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		381.000,00	381.000,00
0824400313.075	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	5.000,00		5.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	23.200,00	897.200,00	920.400,00
0824400322.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		712.900,00	712.900,00
0824400322.058	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA P/ ASSIST. ÀS PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA CONFORME LEI Nº 13019/2014		160.000,00	160.000,00
0824400322.059	MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E / OU CATASTROFES AMBIENTAIS		300,00	300,00
0824400322.073	APOIO FINANCEIRO AO INSTITUTO JUTTA BATISTA DA SILVA		15.000,00	15.000,00
0824400322.075	PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL		9.000,00	9.000,00
0824400323.066	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	100,00		100,00
0824400323.070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIAS DO HPM	3.000,00		3.000,00
0824400323.094	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA SÃO MIGUEL	100,00		100,00
0824400323.110	REFORMA E MELHORIA DO CENTRO COMUNITÁRIO DE BICUIBA	20.000,00		20.000,00
10	Saúde	671.100,00	20.989.100,00	21.660.200,00

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade> IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:41

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
10122	Administração Geral		300,00	300,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVC		300,00	300,00
1012200012.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		300,00	300,00
10301	Atenção Básica	671.100,00	14.389.100,00	15.060.200,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVC		100,00	100,00
1030100012.034	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		100,00	100,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	671.100,00	14.389.000,00	15.060.100,00
1030100132.035	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE		2.400.000,00	2.400.000,00
1030100132.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.633.000,00	6.633.000,00
1030100132.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SU:		5.356.000,00	5.356.000,00
1030100133.022	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	510.000,00		510.000,00
1030100133.023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE SANITÁRIC	100,00		100,00
1030100133.097	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE	161.000,00		161.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.185.000,00	5.185.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADI		5.185.000,00	5.185.000,00
1030200142.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADI		4.485.000,00	4.485.000,00
1030200142.039	REPASSE AO CIM PEDRA AZUL		700.000,00	700.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		700.000,00	700.000,00
103030012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		700.000,00	700.000,00
1030300122.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC/		700.000,00	700.000,00
10304	Vigilância Sanitária		309.400,00	309.400,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		309.400,00	309.400,00
1030400162.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		309.400,00	309.400,00
10305	Vigilância Epidemiológica		405.300,00	405.300,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		405.300,00	405.300,00
1030500162.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		315.300,00	315.300,00
1030500162.080	PROGRAMA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		90.000,00	90.000,00
12	Educação	843.300,00	17.941.600,00	18.784.900,00
12306	Alimentação e Nutrição		635.000,00	635.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		635.000,00	635.000,00
1230600052.015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		635.000,00	635.000,00
12361	Ensino Fundamental	52.300,00	10.580.900,00	10.633.200,00
123610001	APOIO ADMINISTRATIVC		1.645.400,00	1.645.400,00
1236100012.016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.645.000,00	1.645.000,00
1236100012.017	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		100,00	100,00
1236100012.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO		300,00	300,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	52.300,00	7.780.000,00	7.832.300,00
1236100082.024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		7.780.000,00	7.780.000,00
1236100083.014	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00		50.000,00
1236100083.015	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA	1.000,00		1.000,00

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade> IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:41

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
1236100083.016	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTE	1.000,00		1.000,00
1236100083.017	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE CIÊNCIAS	100,00		100,00
1236100083.018	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PLANETÁRIO MUNICIPAL	100,00		100,00
1236100083.019	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE HISTÓRIA E BIOLOGIA	100,00		100,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR		1.154.000,00	1.154.000,00
1236100092.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO		1.154.000,00	1.154.000,00
123610010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		1.000,00	1.000,00
1236100102.019	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS		1.000,00	1.000,00
123610038	SEGURANÇA PARA TODOS		500,00	500,00
1236100382.020	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO		500,00	500,00
12362	Ensino Médio		155.000,00	155.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR		120.000,00	120.000,00
1236200092.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO		120.000,00	120.000,00
123620032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS		35.000,00	35.000,00
1236200322.032	AÇÕES RELACI. À PREP. A ALUNOS CANDIDATOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS		35.000,00	35.000,00
12364	Ensino Superior		340.000,00	340.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR		122.000,00	122.000,00
1236400092.028	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR		122.000,00	122.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA		218.000,00	218.000,00
1236400342.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL		218.000,00	218.000,00
12365	Educação Infantil	791.000,00	6.230.000,00	7.021.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	791.000,00	6.230.000,00	7.021.000,00
1236500112.026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		4.643.000,00	4.643.000,00
1236500112.027	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES		1.587.000,00	1.587.000,00
1236500113.020	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	50.000,00		50.000,00
1236500113.021	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	741.000,00		741.000,00
12367	Educação Especial		700,00	700,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		700,00	700,00
1236700352.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA		700,00	700,00
13	Cultura	9.200,00	302.500,00	311.700,00
13392	Difusão Cultural	9.200,00	302.500,00	311.700,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	9.200,00	302.500,00	311.700,00
1339200072.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA		282.100,00	282.100,00
1339200072.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA		300,00	300,00
1339200072.023	APOIO AS ATIVIDADES DA AMENA - CASA DA CULTURA		20.100,00	20.100,00
1339200073.011	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL	100,00		100,00
1339200073.012	IMPLANTAÇÃO DO MONUMENTO DO IMIGRANTE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	100,00		100,00
1339200073.096	CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTISTA	9.000,00		9.000,00
15	Urbanismo	4.519.300,00	5.278.600,00	9.797.900,00
15451	Infra_estrutura Urbana	4.483.300,00		4.483.300,00

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade> IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:41

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.483.300,00		4.483.300,00
1545100213.029	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	100,00		100,00
1545100213.030	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	1.790.000,00		1.790.000,00
1545100213.031	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS	50.000,00		50.000,00
1545100213.032	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	50.000,00		50.000,00
1545100213.033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	49.000,00		49.000,00
1545100213.034	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS	19.000,00		19.000,00
1545100213.035	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ, ADEQUAÇÃO CALÇADAS, CICLOVIAS E RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTES	101.000,00		101.000,00
1545100213.036	MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E IDENTIFICAÇÃO DE CASAS, RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS	51.000,00		51.000,00
1545100213.037	OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO E REVITALIZAÇÃO DO RIO VIÇOSA	100,00		100,00
1545100213.038	CONCLUSÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINA	100,00		100,00
1545100213.039	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SOSSAI - TAPER	184.000,00		184.000,00
1545100213.040	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADRE EMÍLIO BERTOLDERO - CONVÊNIO	70.000,00		70.000,00
1545100213.041	REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	498.000,00		498.000,00
1545100213.042	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS EM ALTO CAXIXE	100.000,00		100.000,00
1545100213.043	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXE	816.000,00		816.000,00
1545100213.044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRAÇAS	200.000,00		200.000,00
1545100213.045	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.000,00		1.000,00
1545100213.081	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ALTO BANANEIRA	1.000,00		1.000,00
1545100213.090	AMPLIAÇÃO DA PONTE NA AV. LORENZO ZANDONAD	50.000,00		50.000,00
1545100213.091	CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NO CAMARGO	350.000,00		350.000,00
1545100213.092	CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS EM SÃO JOÃO DE VIÇOSA	1.000,00		1.000,00
1545100213.104	CONSTRUÇÃO DA PONTE DE ACESSO À RUA AUGUSTO CRISTO EM BICUIBA	1.000,00		1.000,00
1545100213.105	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E ÁREA DE LAZER NA TAPERA	1.000,00		1.000,00
1545100213.108	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM SÃO JOÃO DE VIÇOSA PRÓXIMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	100.000,00		100.000,00
15452	Serviços Urbanos	36.000,00	5.278.100,00	5.314.100,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	36.000,00	100,00	36.100,00
1545200212.045	CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE LIXO		100,00	100,00
1545200213.046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA	10.000,00		10.000,00
1545200213.047	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA SOSSAI - TAPERA - 2ª ETAPA	10.000,00		10.000,00
1545200213.048	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRATAMENTO DE LIXO	1.000,00		1.000,00
1545200213.082	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA SERRA DO ENGANO	15.000,00		15.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		5.278.000,00	5.278.000,00
1545200232.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO		5.278.000,00	5.278.000,00
15453	Transportes Coletivos Urbanos		500,00	500,00
154530040	TRANSPORTE PARA TODOS		500,00	500,00
1545300402.047	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO		500,00	500,00
16	Habitação	97.000,00	100.000,00	197.000,00
16481	Habitação Rural	96.000,00	50.000,00	146.000,00
164810024	MORAR MELHOR	96.000,00	50.000,00	146.000,00

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade> IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:41

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
1648100242.060	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS		50.000,00	50.000,00
1648100243.067	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL	1.000,00		1.000,00
1648100243.079	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL	95.000,00		95.000,00
16482	Habitação Urbana	1.000,00	50.000,00	51.000,00
164820024	MORAR MELHOR	1.000,00	50.000,00	51.000,00
1648200242.061	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS		50.000,00	50.000,00
1648200243.068	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA	1.000,00		1.000,00
17	Saneamento	179.000,00		179.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	179.000,00		179.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	179.000,00		179.000,00
1751200153.049	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00		1.000,00
1751200153.050	OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMINIDADE DE ALTO CAXIX	178.000,00		178.000,00
18	Gestão Ambiental	19.000,00	382.000,00	401.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	19.000,00	382.000,00	401.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	19.000,00	382.000,00	401.000,00
1854100332.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		357.000,00	357.000,00
1854100332.071	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		25.000,00	25.000,00
1854100333.076	CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	10.000,00		10.000,00
1854100333.077	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	3.000,00		3.000,00
1854100333.078	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00
1854100333.102	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO	5.000,00		5.000,00
19	Ciência e Tecnologia	1.000,00		1.000,00
19573	Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	1.000,00		1.000,00
195730002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.000,00		1.000,00
1957300023.109	CONSTRUÇÃO DE OBSERVATÓRIO NA LOCALIDADE DE ALTO CAXIX	1.000,00		1.000,00
20	Agricultura	1.357.000,00	2.608.000,00	3.965.000,00
20606	Extensão Rural	1.357.000,00	2.608.000,00	3.965.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	1.357.000,00	1.369.000,00	2.726.000,00
2060600172.043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1.369.000,00	1.369.000,00
2060600173.024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA	1.335.000,00		1.335.000,00
2060600173.025	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.000,00		20.000,00
2060600173.026	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	1.000,00		1.000,00
2060600173.027	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E/OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	1.000,00		1.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		1.239.000,00	1.239.000,00
2060600182.044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA		1.239.000,00	1.239.000,00
23	Comércio e Serviços	12.000,00	335.000,00	347.000,00
23695	Turismo	12.000,00	335.000,00	347.000,00
236950042	PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO E ARTESANATO	12.000,00	335.000,00	347.000,00
2369500422.053	APOIO ÀS AÇÕES DO TURISMO COM A ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS (CONVENTION BUREAU)		14.000,00	14.000,00
2369500422.074	ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO DE VNI		1.000,00	1.000,00

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade> IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:41

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
2369500422.077	REALIZAÇÃO DE FEIRA NACIONAL DE TURISMO RURAL E FESTIVAL GASTRONOMICO DE V.N.I		50.000,00	50.000,00
2369500422.078	REALIZAÇÃO NATAL LUZ - PROGRAMA GOVERNO ESTADO - NATAL NAS MONTANHA		50.000,00	50.000,00
2369500422.079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATC		220.000,00	220.000,00
2369500423.099	IMPLANTAÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNICÍPIO	12.000,00		12.000,00
24	Comunicações	200,00		200,00
24722	Telecomunicações	200,00		200,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	100,00		100,00
2472200073.013	AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS P/ TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPETIDORES	100,00		100,00
247220019	TELEFONIA RURAL	100,00		100,00
2472200193.028	AÇÕES RELACIONADAS À PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA E INTENET NA ÁREA RURA	100,00		100,00
25	Energia	50.100,00	1.101.000,00	1.151.100,00
25751	Conservação de Energia	50.000,00	1.101.000,00	1.151.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	50.000,00	1.101.000,00	1.151.000,00
2575100222.048	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.101.000,00	1.101.000,00
2575100223.051	EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00		50.000,00
25752	Energia Elétrica	100,00		100,00
257520025	LUZ NO CAMPO	100,00		100,00
2575200253.080	EXTENSÃO DE RAMAIS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	100,00		100,00
26	Transporte	152.600,00	1.081.000,00	1.233.600,00
26782	Transporte Rodoviário	152.600,00	1.081.000,00	1.233.600,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	152.600,00	1.081.000,00	1.233.600,00
2678200262.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTI		1.081.000,00	1.081.000,00
2678200263.083	SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	100,00		100,00
2678200263.084	ABERTURA, REABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00		50.000,00
2678200263.085	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS	20.000,00		20.000,00
2678200263.086	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA	1.000,00		1.000,00
2678200263.087	RECAPEAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS	100,00		100,00
2678200263.088	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE BELA AURORA	100,00		100,00
2678200263.089	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ACESSO A BRAÇO DO SUL, NO MUNICÍPIO	100,00		100,00
2678200263.093	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ALTO TAPER	100,00		100,00
2678200263.095	ABERTURA DE ESTRADA NO CAMARGO	100,00		100,00
2678200263.106	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE SAPUCAIA E DA ESTRADA COTIA A SÃO ROQUI	1.000,00		1.000,00
2678200263.107	REABERTURA DA ESTRADA, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SECAS NA ESTRADA DE ALTO COLINA	80.000,00		80.000,00
27	Desporto e Lazer	1.180.300,00	1.476.000,00	2.656.300,00
27812	Desporto Comunitário	2.000,00	260.000,00	262.000,00
278120028	APOIO AO ESPORTE E LAZER	2.000,00	260.000,00	262.000,00
2781200282.049	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATUAIS, NACIONAIS E ESCOLARE		150.000,00	150.000,00
2781200282.050	ENDURO NACIONAL DA POLENTA		60.000,00	60.000,00
2781200282.076	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ESCOLHAS ESPORTIVAS		50.000,00	50.000,00
2781200283.052	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS	1.000,00		1.000,00

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade> IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:41

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor			
Órgão	RESUMO GERAL						
Unidade	RESUMO GERAL						
2781200283.103	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE SAO JOAO DE VIÇOSA	1.000,00		1.000,00			
27813	Lazer	1.178.300,00	1.216.000,00	2.394.300,00			
278130028	APOIO AO ESPORTE E LAZER	1.178.300,00	1.216.000,00	2.394.300,00			
2781300282.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER		775.000,00	775.000,00			
2781300282.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS		380.000,00	380.000,00			
2781300282.054	APOIO A FESTA DO TOMATE DE ALTO CAXIX		60.000,00	60.000,00			
2781300282.055	APOIO AS ATIVIDADES DA AFEPOI		1.000,00	1.000,00			
2781300283.053	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN	1.000,00		1.000,00			
2781300283.054	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA MAT.	37.000,00		37.000,00			
2781300283.055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ ALTO VIÇOS.	101.000,00		101.000,00			
2781300283.056	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE	360.000,00		360.000,00			
2781300283.057	CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN	152.000,00		152.000,00			
2781300283.058	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN	1.000,00		1.000,00			
2781300283.059	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA EM ALTO BANANEIRA	100,00		100,00			
2781300283.060	CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL SOCIETY SANTO ANTÔNIO SA SERRA	320.000,00		320.000,00			
2781300283.061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE EVENTOS DE ALTO CAXIXI	150.000,00		150.000,00			
2781300283.062	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL - VILA OLÍMPICA	100,00		100,00			
2781300283.063	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE LUZ SOLAR P/ O CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN	15.100,00		15.100,00			
2781300283.064	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL PARA O CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMA	16.000,00		16.000,00			
2781300283.098	IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS, LAZER E DE INCLUSÃO	25.000,00		25.000,00			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		767.000,00	767.000,00			
99999	Reserva de Contingência		767.000,00	767.000,00			
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		767.000,00	767.000,00			
9999999992.014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		767.000,00	767.000,00			
Total da Unidade:		10.307.210,00	66.468.790,00	76.776.000,00			
Total do Órgão:		10.307.210,00	66.468.790,00	76.776.000,00			
Total Intra-Orçamentário				0,00			
Total Líquido:				76.776.000,00			
<hr/>							
	Cintia Dias Siqueira Dioscanio Contadora CRC 20.609-0 CPF: 131.777.187-76		Rogério Dela Costa Garcia Secretário de Finanças CPF: 945.362.797-68				Braz Delpupo Prefeito Municipal CPF: 420.542.067-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Ficha	Valor
1000000000	Receitas Correntes		78.087.600,00
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.500.000,00
1110000000	Impostos		4.676.000,00
1113000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		682.000,00
1113030000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		682.000,00
1113031000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		652.000,00
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		652.000,00
1113034000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		30.000,00
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		30.000,00
1118000000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		3.994.000,00
1118010000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		1.158.000,00
1118011000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		651.000,00
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		560.000,00
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		1.000,00
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		70.000,00
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		20.000,00
1118014000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		507.000,00
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		504.000,00
1118014200	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		1.000,00
1118014300	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		1.000,00
1118014400	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		1.000,00
1118020000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		2.836.000,00
1118023000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		2.836.000,00
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		2.800.000,00
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		20.000,00
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		10.000,00
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		6.000,00
1120000000	Taxas		1.723.000,00
1128000000	Taxas – Específicas de Estados, DF e Municípios		1.723.000,00
1128010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.723.000,00
1128011000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		4.000,00
1128011100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		1.000,00
1128011200	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora		1.000,00
1128011300	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		1.000,00
1128011400	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00
1128019000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras		1.719.000,00
1128019100	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Principal		1.488.000,00
11280191001	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM IND. E PREST. DE SERVIÇOS		380.000,00
11280191002	TAXA DO PODER DE POLÍCIA		80.000,00
11280191003	TAXA DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE AREAS PUBLICAS		2.000,00
11280191004	TAXA DE LICENÇA P/ EXERCÍCIO DE COMERCIO AMBULANTE		1.000,00
11280191005	BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL		1.000,00
11280191006	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		30.000,00
11280191007	TAXA DE COLETA DE LIXO		700.000,00
11280191008	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO		256.000,00
11280191009	TAXA DE EXPEDIENTE		37.000,00

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade>

IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Ficha	Valor
11280191010	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00
11280192000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora		11.000,00
11280192001	TAXA DE LIC.P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PREST. SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		5.000,00
11280192002	TAXA DO PODER DE POLÍCIA - Multas e Juros		1.000,00
11280192003	TAXA DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE AREAS PUBLICAS - Multas e Juros		1.000,00
11280192004	TAXA DE LICENÇA P\ EXERCÍCIO DE COMERCIO AMBULANTE - Multas e Juros		1.000,00
11280192005	BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - Multas e Juros		1.000,00
11280192006	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - Multas e Juros		1.000,00
11280192007	TAXA DE EXPEDIENTE - Multas e Juros		1.000,00
11280193000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		154.000,00
11280193001	TAXAS DE LIC. P/ FUNC. DE ESTB. COM. IND. E PREST. DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		60.000,00
11280193002	TAXA DO PODER DE POLÍCIA - Dívida Ativa		1.000,00
11280193003	TAXA DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE AREAS PUBLICAS - Dívida Ativa		1.000,00
11280193004	TAXA DE LICENÇA P\ EXERCÍCIO DE COMERCIO AMBULANTE - Dívida Ativa		1.000,00
11280193005	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - Dívida Ativa		1.000,00
11280193006	TAXA DE COLETA DE LIXO - Dívida Ativa		60.000,00
11280193007	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO - Dívida Ativa		25.000,00
11280193008	TAXA DE EXPEDIENTE - Dívida Ativa		5.000,00
11280194000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		66.000,00
11280194001	TAXAS DE LIC. P/ FUNC. DE ESTB. COM. IND. E PREST. DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - Multas e Juros		30.000,00
11280194002	TAXA DO PODER DE POLÍCIA - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00
11280194003	TAXA DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE AREAS PUBLICAS - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00
11280194004	TAXA DE LICENÇA P\ EXERCÍCIO DE COMERCIO AMBULANTE - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00
11280194005	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00
11280194006	TAXA DE COLETA DE LIXO - Dívida Ativa - Multas e Juros		20.000,00
11280194007	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO - Dívida Ativa - Multas e Juros		10.000,00
11280194008	TAXA DE EXPEDIENTE - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.000,00
11300000000	Contribuição de Melhoria		1.101.000,00
11380000000	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		1.101.000,00
11380200000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade		1.101.000,00
11380210000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade		1.101.000,00
11380211000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal		1.101.000,00
13000000000	Receita Patrimonial		1.052.000,00
13100000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		25.000,00
13100100000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		25.000,00
13100110000	Aluguéis e Arrendamentos		25.000,00
13100111000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		25.000,00
13200000000	Valores Mobiliários		1.027.000,00
13210000000	Juros e Correções Monetárias		730.000,00
13210010000	Remuneração de Depósitos Bancários		730.000,00
13210011000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		730.000,00
13210011001	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES		75.000,00
13210011002	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB		20.000,00
13210011003	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE		60.000,00
13210011004	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)		45.000,00
13210011005	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (SAÚDE)		1.000,00

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade>

IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Ficha	Valor
13210011006	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DIVERSOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO		290.000,00
13210011007	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO		1.000,00
13210011008	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ORDINÁRIOS - A. SOCIAL		2.000,00
13210011009	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ORDINÁRIOS - SAÚDE		6.000,00
13210011010	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		211.000,00
13210011011	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS ASSIST. SOCIAL - ESTADUAL		19.000,00
13290000000	Outros Valores Mobiliários		297.000,00
13290010000	Outros Valores Mobiliários		297.000,00
13290011000	Outros Valores Mobiliários - Principal		297.000,00
13290011001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL		270.000,00
13290011002	RECEITAS DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS ORIUNDOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS		1.000,00
13290011999	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		26.000,00
16000000000	Receita de Serviços		5.100,00
16100000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.100,00
16100100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.100,00
16100110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		5.100,00
16100111001	SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE LISTAGENS		100,00
16100111002	SERVIÇOS CULTURAIS - BIBLIOTECA		5.000,00
17000000000	Transferências Correntes		69.206.000,00
17100000000	Transferências da União e de suas Entidades		34.550.000,00
17180000000	Transferências da União - Específica E/M		34.550.000,00
17180100000	Participação na Receita da União		21.197.000,00
17180120000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		19.600.000,00
17180121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		19.600.000,00
17180130000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		780.000,00
17180131000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		780.000,00
17180140000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		780.000,00
17180141000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		780.000,00
17180150000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		37.000,00
17180151000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		37.000,00
17180200000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		2.876.000,00
17180220000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		36.000,00
17180221000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		36.000,00
17180240000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		2.580.000,00
17180241000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P		2.580.000,00
17180260000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		260.000,00
17180261000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		260.000,00
17180300000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio Das Ações E Serviços Públi		8.572.000,00
17180310000	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica		3.927.000,00
17180311000	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal		3.927.000,00
17180320000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		4.309.000,00
17180321000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		4.309.000,00
17180330000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		200.000,00
17180331000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		200.000,00
17180340000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		135.000,00

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade>

IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Ficha	Valor
17180341000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		135.000,00
17180350000	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS		1.000,00
17180351000	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal		1.000,00
17180400000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos Na Rede de Serviços		100.000,00
17180410000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Básica		100.000,00
17180411000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Básica - Principal		100.000,00
17180500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.083.000,00
17180510000	Transferências do Salário-Educação		578.000,00
17180511000	Transferências do Salário-Educação - Principal		578.000,00
17180530000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		275.000,00
17180531000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		275.000,00
17180540000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		230.000,00
17180541000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		230.000,00
17180600000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		151.000,00
17180610000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		151.000,00
17180611000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		151.000,00
17181000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		110.000,00
17181020000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		110.000,00
17181021000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		110.000,00
17181021001	CONVÊNIO - IFES - TRANSPORTE ESCOLAR		110.000,00
17181200000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		461.000,00
17181210000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		461.000,00
17181211000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		461.000,00
17181211001	FNAS - BL PSB - PISO BASICO FIXO		109.000,00
17181211002	FNAS - BL PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		148.000,00
17181211003	FNAS - BL PSEMC - PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE		28.000,00
17181211004	FNAS - BL PSEMC - PISO FIXO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		78.000,00
17181211005	FNAS - BL GSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		21.000,00
17181211006	FNAS - BL GBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		75.000,00
17181211007	FNAS - ACESSUAS TRABALHO		1.000,00
17181211008	FNAS - BPC NA ESCOLA		1.000,00
17200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		25.606.000,00
17280000000	Transferências dos Estados - Específica E/M		25.606.000,00
17280100000	Participação na Receita dos Estados		22.775.000,00
17280110000	Cota-Parte do ICMS		19.100.000,00
17280111000	Cota-Parte do ICMS - Principal		19.100.000,00
17280120000	Cota-Parte do IPVA		3.200.000,00
17280121000	Cota-Parte do IPVA - Principal		3.200.000,00
17280130000	Cota-Parte do IPI - Municípios		400.000,00
17280131000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		400.000,00
17280140000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		75.000,00
17280141000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		75.000,00
17280300000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		73.000,00
17280310000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		73.000,00
17280311000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		73.000,00
17280311001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL		73.000,00

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade>

IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Ficha	Valor
17280700000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		289.000,00
17280710000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		289.000,00
17280711000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		289.000,00
17280711001	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		107.000,00
17280711002	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		140.000,00
17280711003	FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		40.000,00
17280711004	FUNCOP - COMBATE A POBREZA		1.000,00
17280711005	PROGRAMA INCLUIR		1.000,00
17281000000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		909.000,00
17281020000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		909.000,00
17281021000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		909.000,00
17281021001	SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR		909.000,00
17289900000	Outras Transferências dos Estados		1.560.000,00
17289910000	Outras Transferências dos Estados		1.560.000,00
17289911000	Outras Transferências dos Estados - Principal		1.560.000,00
17289911001	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		1.560.000,00
17500000000	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.050.000,00
17580000000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		9.050.000,00
17580100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		9.050.000,00
17580110000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		9.050.000,00
17580111000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		9.050.000,00
19000000000	Outras Receitas Correntes		324.500,00
19100000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		13.000,00
19100100000	Multas Previstas em Legislação Específica		2.000,00
19100110000	Multas Previstas em Legislação Específica		2.000,00
19100113000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		1.000,00
19100113001	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - Dívida Ativa		1.000,00
19100114000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00
19100114001	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00
19100600000	Multas por Danos Ambientais		10.000,00
19100610000	Multas Administrativas por Danos Ambientais		10.000,00
19100611000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		10.000,00
19100900000	Multas e Juros Previstos em Contratos		1.000,00
19100910000	Multas e Juros Previstos em Contratos		1.000,00
19100913000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa		1.000,00
19200000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		101.000,00
19280000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios		101.000,00
19280100000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios		1.000,00
19280110000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios		1.000,00
19280111000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal		1.000,00
19280200000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios		100.000,00
19280290000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - não Especificadas Anteriormente		100.000,00
19280291000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - não Especificadas Anteriormente - Pri		100.000,00
19900000000	Demais Receitas Correntes		210.500,00
19909900000	Outras Receitas		210.500,00
19909910000	Outras Receitas - Primárias		10.500,00

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade>

IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Ficha	Valor
19909912000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora		3.500,00
19909912001	AUTOS DE INFRAÇÃO PREVISTAS NO CÓDIGO DE OBRAS - Multas e Juros		1.000,00
19909912002	MULTAS - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - Multas e Juros		1.000,00
19909912003	OUTRAS MULTAS		1.000,00
19909912004	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		500,00
19909913000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		4.000,00
19909913001	AUTOS DE INFRAÇÃO PREVISTAS NO CÓDIGO DE OBRAS - Dívida Ativa		2.000,00
19909913003	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		2.000,00
19909914000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		3.000,00
19909914001	AUTOS DE INFRAÇÃO PREVISTAS NO CÓDIGO DE OBRAS - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.000,00
19909914003	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00
19909920000	Outras Receitas - Financeiras		200.000,00
19909921000	Outras Receitas - Financeiras - Principal		200.000,00
20000000000	Receitas de Capital		7.106.000,00
22000000000	Alienação de Bens		130.000,00
22100000000	Alienação de Bens Móveis		120.000,00
22130000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		120.000,00
22130010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		120.000,00
22130011000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		120.000,00
22200000000	Alienação de Bens Imóveis		10.000,00
22200010000	Alienação de Bens Imóveis		10.000,00
22200011000	Alienação de Bens Imóveis - Principal		10.000,00
24000000000	Transferências de Capital		6.976.000,00
24100000000	Transferências da União e de suas Entidades		6.926.000,00
24180000000	TRANSFERÊNCIAS da UNIÃO – ESPECÍFICAS de ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		6.926.000,00
24181000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		6.926.000,00
24181010000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		500.000,00
24181011000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		500.000,00
24181011001	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		500.000,00
24181020000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação		740.000,00
24181021000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		740.000,00
24181021001	FNDE PAC II - PROINFÂNCIA CONSTRUÇÃO CRECHE NA TAPERA		740.000,00
24181090000	Outras Transferências de Convênios da União		5.686.000,00
24181091000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		5.686.000,00
24181091001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS		117.000,00
24181091002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CREAS		117.000,00
24181091003	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		95.000,00
24181091004	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO PONTE SOSSAI - TAPERA		184.000,00
24181091005	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS P/ RENOVAÇÃO DA FROTA		1.250.000,00
24181091006	CONSTRUÇÃO PRAÇA EMILIO BERTOLDERO		70.000,00
24181091007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - ALTO CAXIXE		360.000,00
24181091008	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ALTO CAXIXE		178.000,00
24181091009	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA DA MATA		37.000,00
24181091010	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE S. JOSÉ ALTO VIÇOSA		101.000,00
24181091011	CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN		152.000,00
24181091012	REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO		498.000,00

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade>

IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Ficha	Valor
24181091013	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS		1.000,00
24181091014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CENTRO DE EVENTOS ALTO CAXIXE		150.000,00
24181091015	CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY SANTO ANTÔNIO DA SERRA		320.000,00
24181091016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PRAÇAS		200.000,00
24181091017	AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		90.000,00
24181091018	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXE		816.000,00
24181091019	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS		900.000,00
24181091020	REALIZAÇÃO DE FEIRA NACIONAL DE TURISMO RURAL E FESTIVAL GASTRONÔMICO DE V.N.I.		50.000,00
24200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		50.000,00
24280000000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		50.000,00
24281000000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		50.000,00
24281090000	Outras Transferências de Convênio dos Estados		50.000,00
24281091000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		50.000,00
24281091001	REALIZAÇÃO NATAL LUZ - PROGRAMA GOVERNO ESTADO - NATAL NAS MONTANHAS		50.000,00
Total da Receita:			85.193.600,00
9510000000000	Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		(8.417.600,00)
9517000000000	Dedução FUNDEB - Transferências Correntes		(8.417.600,00)
9517100000000	Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		(3.957.600,00)
9517180000000	Dedução FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		(3.957.600,00)
9517180100000	Dedução FUNDEB - Participação na Receita da União		(3.927.400,00)
9517180120000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		(3.920.000,00)
9517180121000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -		(3.920.000,00)
9517180150000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		(7.400,00)
9517180151000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prin		(7.400,00)
9517180600000	Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		(30.200,00)
9517180610000	Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		(30.200,00)
9517180611000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - P		(30.200,00)
9517200000000	Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		(4.460.000,00)
9517280000000	Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		(4.460.000,00)
9517280100000	Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		(4.460.000,00)
9517280110000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(3.820.000,00)
9517280111000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(3.820.000,00)
9517280120000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		(560.000,00)
9517280121000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(560.000,00)
9517280130000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		(80.000,00)
9517280131000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(80.000,00)
Total da Receita:			-8.417.600,00
Total da Receita Líquida:			76.776.000,00
Total Intra-Orçamentário			0,00
Total Líquido:			76.776.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Cintia Dias Siqueira Dioscanio
Contadora CRC 20.609-0
CPF: 131.777.187-76

Rogério Dela Costa Garcia
Secretário de Finanças
CPF: 945.362.797-68

Braz Delpupo
Prefeito Municipal
CPF: 420.542.067-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:24:13

Código	Descrição	Valor
001 - CAMARA MUNICIPAL		
01	Legislativa	3.104.710,00
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		3.104.710,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:24:13

Código	Descrição	Valor
002 - GABINETE DO PREFEITO		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	1.712.500,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	7.200,00
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		1.719.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:24:13

Código	Descrição	Valor
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	5.233.990,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		5.233.990,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:24:13

Código	Descrição	Valor
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	1.530.100,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	767.000,00
Total:		2.297.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:24:13

Código	Descrição	Valor
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	18.784.900,00
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		18.784.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:24:13

Código	Descrição	Valor
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	21.660.200,00
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		21.660.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:24:13

Código	Descrição	Valor
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	3.965.000,00
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	100,00
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		3.965.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:24:13

Código	Descrição	Valor
008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	9.797.900,00
16	Habitação	
17	Saneamento	179.000,00
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	1.151.000,00
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		11.127.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:24:13

Código	Descrição	Valor
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	2.656.300,00
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		2.656.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:24:13

Código	Descrição	Valor
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	3.734.600,00
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	102.000,00
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		3.836.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:24:13

Código	Descrição	Valor
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTI		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	401.000,00
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		401.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:24:13

Código	Descrição	Valor
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	95.000,00
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	100,00
26	Transporte	1.233.600,00
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		1.328.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:24:13

Código	Descrição	Valor
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	311.700,00
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	1.000,00
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	347.000,00
24	Comunicações	100,00
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		659.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:24:13

Código	Descrição	Valor
RESUMO GERAL		
01	Legislativa	3.104.710,00
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	8.476.590,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	7.200,00
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	3.734.600,00
09	Previdência Social	
10	Saúde	21.660.200,00
11	Trabalho	
12	Educação	18.784.900,00
13	Cultura	311.700,00
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	9.797.900,00
16	Habitação	197.000,00
17	Saneamento	179.000,00
18	Gestão Ambiental	401.000,00
19	Ciência e Tecnologia	1.000,00
20	Agricultura	3.965.000,00
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	347.000,00
24	Comunicações	200,00
25	Energia	1.151.100,00
26	Transporte	1.233.600,00
27	Desporto e Lazer	2.656.300,00
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	767.000,00
Total:		76.776.000,00
Total Intra-Orçamentário		0,00
Total Líquido:		76.776.000,00

Cintia Dias Siqueira Dioscanio
Contadora CRC 20.609-0
CPF: 131.777.187-76

Rogério Dela Costa Garcia
Secretário de Finanças
CPF: 945.362.797-68

Braz Delpupo
Prefeito Municipal
CPF: 420.542.067-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:06

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 001 - CAMARA MUNICIPAL						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					2.388.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.576.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.576.000,00		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.250.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00			
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00			
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				812.000,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			812.000,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		325.000,00			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		160.000,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		90.000,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					716.710,00
4400000000	INVESTIMENTOS				716.710,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			716.710,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		636.710,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00			
Total Órgão:						3.104.710,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:06

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 002 - GABINETE DO PREFEITO						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					1.715.500,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.245.900,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.245.900,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		905.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		240.900,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				469.600,00	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3350410000	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			468.600,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		110.200,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		152.200,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		206.100,00			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		100,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					4.200,00
4400000000	INVESTIMENTOS				4.200,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.200,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.100,00			
Total Órgão:						1.719.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:06

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					3.697.990,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.421.890,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.421.890,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		675.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00			
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS		540.890,00			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.276.100,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.276.100,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		420.100,00			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		302.000,00			
3390410000	CONTRIBUIÇÕES		797.000,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		290.000,00			
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS		200.000,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.536.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS				436.000,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			436.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		160.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		275.000,00			
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00			
4600000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				1.100.000,00	
4690000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100.000,00		
4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.000.000,00			
4690730000	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		100.000,00			
Total Órgão:						5.233.990,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:06

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					1.520.100,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.155.100,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.155.100,00		
3190010000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		60.000,00			
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		872.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		223.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				365.000,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			365.000,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00			
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		20.000,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		114.000,00			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		136.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			
9000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					767.000,00
9900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				767.000,00	
9999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			767.000,00		
9999990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;		767.000,00			
Total Órgão:						2.297.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:06

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					17.729.500,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.926.200,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			12.926.200,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.268.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.973.100,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.685.100,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.803.300,00	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00		
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.803.200,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00			
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		37.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		2.083.200,00			
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		762.200,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.300.800,00			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		26.000,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		580.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.055.400,00
4400000000	INVESTIMENTOS				1.055.400,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.055.400,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		842.300,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		213.100,00			
Total Órgão:						18.784.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:06

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					20.976.524,62
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.353.319,15	
3171000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			22.319,15		
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		22.319,15			
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.331.000,00		
3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.554.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.258.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.019.000,00			
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		500.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.623.205,47	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.401.000,00		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00			
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400.000,00			
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			676.305,47		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		676.305,47			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.545.900,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		82.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		861.200,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		701.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		241.300,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.303.400,00			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		32.000,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		290.000,00			
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		30.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					683.675,38
4400000000	INVESTIMENTOS				683.575,38	
4471000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1.275,38		
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.275,38			
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			682.300,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		510.000,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		172.300,00			
4600000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				100,00	
4671000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			100,00		
46717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		100,00			
Total Órgão:						21.660.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:06

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					2.606.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				655.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			655.000,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		154.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		374.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.951.000,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.951.000,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		1.680.000,00			
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		30.000,00			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		220.000,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.359.100,00
4400000000	INVESTIMENTOS				1.359.100,00	
4470000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			100,00		
4470410000	CONTRIBUIÇÕES		100,00			
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.359.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.358.000,00			
Total Órgão:						3.965.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:06

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA						
30000000000	DESPESAS CORRENTES					6.426.600,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.093.200,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.093.200,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		406.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.089.100,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		598.100,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.333.400,00	
33710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			100,00		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.333.300,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.012.100,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.100,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.201.100,00			
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					4.701.300,00
44000000000	INVESTIMENTOS				4.701.300,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.701.300,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.486.300,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		215.000,00			
Total Órgão:						11.127.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:06

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZEF						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					1.499.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				318.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			318.000,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		89.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		167.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.181.000,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.181.000,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		141.000,00			
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		30.000,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.000,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		919.000,00			
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		40.000,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.157.300,00
4400000000	INVESTIMENTOS				1.157.300,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.157.300,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.004.300,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		152.000,00			
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00			
Total Órgão:						2.656.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:06

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					3.451.300,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.999.100,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.999.100,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		762.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		851.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		386.000,00			
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS		100,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.452.200,00	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			35.200,00		
3350410000	CONTRIBUIÇÕES		35.200,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.417.000,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		418.000,00			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		184.100,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		156.100,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		563.100,00			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		16.000,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		74.000,00			
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS		100,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					385.300,00
4400000000	INVESTIMENTOS				385.300,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			385.300,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		128.300,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		257.000,00			
Total Órgão:						3.836.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:06

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTI						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					380.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				271.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			271.000,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		218.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.000,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			109.000,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		33.000,00			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		13.000,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					21.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS				21.000,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00			
Total Órgão:						401.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:06

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					1.080.100,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				496.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			496.000,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		32.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		368.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				584.100,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			584.100,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		129.100,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		444.000,00			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		6.000,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					248.600,00
4400000000	INVESTIMENTOS				248.600,00	
4470000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			100,00		
4470410000	CONTRIBUIÇÕES		100,00			
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			248.500,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		246.500,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00			
Total Órgão:						1.328.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:06

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					635.500,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				375.100,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			375.100,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.100,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		302.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.400,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			260.400,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		40.100,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.100,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		195.200,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					24.300,00
4400000000	INVESTIMENTOS				24.300,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			24.300,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		22.100,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.200,00			
Total Órgão:						659.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:06

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					64.106.114,62
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.885.809,15	
3171000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			22.319,15		
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		22.319,15			
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			35.863.490,00		
3190010000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		60.000,00			
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.402.200,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.302.200,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.031.100,00			
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.060.990,00			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00			
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.220.305,47	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.437.300,00		
3350410000	CONTRIBUIÇÕES		37.200,00			
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.400.100,00			
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			676.405,47		
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		676.405,47			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			25.106.600,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		211.000,00			
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		37.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		6.761.900,00			
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		81.000,00			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		886.100,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.709.000,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.244.800,00			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		691.100,00			
3390410000	CONTRIBUIÇÕES		797.000,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.324.000,00			
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		40.000,00			
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS		230.100,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		56.500,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		37.100,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					11.902.885,38
4400000000	INVESTIMENTOS				10.802.785,38	
4470000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			200,00		
4470410000	CONTRIBUIÇÕES		200,00			
4471000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1.275,38		
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.275,38			
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.801.310,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.037.610,00			

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade>.

IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:20:06

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL						
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.761.700,00			
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00			
46000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				1.100.100,00	
46710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			100,00		
46717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		100,00			
46900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100.000,00		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.000.000,00			
46907300000	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		100.000,00			
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					767.000,00
99000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				767.000,00	
99990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			767.000,00		
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;		767.000,00			
Total Órgão:						76.776.000,00
Total Intra-Orçamentário						0,00
Total Líquido:						76.776.000,00

Cintia Dias Siqueira Dioscanio
Contadora CRC 20.609-0
CPF: 131.777.187-76

Rogério Dela Costa Garcia
Secretário de Finanças
CPF: 945.362.797-68

Braz Delpupo
Prefeito Municipal
CPF: 420.542.067-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	001 - CAMARA MUNICIPAL				
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL				
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000001	1.250.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000002	300.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000003	20.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000004	5.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000005	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000006	35.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000007	90.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000008	100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000009	210.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000018	160.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000010	90.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000011	2.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000012	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					2.268.000,00
001001.0103100012.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000013	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
001001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE E AÇÃO LEGISLATIVA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000014	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000015	15.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
001001.0103100013.001 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000016	80.000,00
Total Projeto/Atividade:					80.000,00
001001.0103100023.002 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000017	636.710,00
Total Projeto/Atividade:					636.710,00
Total Unidade:					3.104.710,00
Total Órgão:					3.104.710,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO				
002001.0412200012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000001	100.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000002	775.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000003	210.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000004	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000005	80.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000005	20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000006	106.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000007	142.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19300000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Fiscal	0000008	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.437.000,00
002001.0412200012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000009	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000010	46.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000011	58.000,00
Total Projeto/Atividade:					114.000,00
002001.0418200413.003 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS - DEFESA CIVIL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000012	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
002001.0618300382.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000013	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000014	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000015	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000016	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					6.200,00
002001.0618300383.004 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000017	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
Total Unidade:					1.558.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
002002.0412400012.007 - MAN UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000018	130.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000019	30.900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000020	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000021	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000022	100,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000023	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000024	100,00
Total Projeto/Atividade:					161.400,00
Total Unidade:					161.400,00
Total Órgão:					1.719.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
003001.0412200012.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000025	35.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000026	675.000,00	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000027	170.000,00	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000028	540.890,00	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000029	1.000,00	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000030	77.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000031	95.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000031	15.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000032	10.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000033	398.000,00	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000034	302.000,00	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000035	290.000,00	
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000036	200.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000037	50.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19300000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Fiscal	0000038	115.000,00	
Total Projeto/Atividade:					2.973.890,00
003001.0412200012.009 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000039	100,00	
Total Projeto/Atividade:					100,00
003001.0412200012.010 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS					
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000040	1.000.000,00	
46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000041	100.000,00	
Total Projeto/Atividade:					1.100.000,00
003001.0412200013.005 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DIVERSOS E SISTEMAS OPERACIONAIS					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000042	1.000,00	
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
003001.0412200013.006 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NOS DISTRITOS E NA SEDE DO MUNICÍPIO					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000043	1.000,00	
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
003001.0412200023.007 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000044	1.000,00	
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
003001.0412200023.008 - REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V.N.I.					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000045	150.000,00	
Total Projeto/Atividade:					150.000,00
003001.0412200023.101 - CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VNI					

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade>

IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000046	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
003001.0412200373.009 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000047	20.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000048	20.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000049	160.000,00
Total Projeto/Atividade:					200.000,00
003001.0433100042.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.					
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000050	797.000,00
Total Projeto/Atividade:					797.000,00
Total Unidade:					5.233.990,00
Total Órgão:					5.233.990,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
004001.0412300012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
31900100000	- APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000051	60.000,00
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000052	100,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000053	872.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000054	223.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000055	20.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000055	15.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000056	30.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000057	114.000,00
33904000000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000058	136.000,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000059	30.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19300000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Fiscal	0000060	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.510.100,00
004001.0412300012.013 - AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS					
33903100000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000061	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
004001.9999999992.014 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99999900000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000062	767.000,00
Total Projeto/Atividade:					767.000,00
Total Unidade:					2.297.100,00
Total Órgão:					2.297.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	001 - APOIO ADMINISTRATIVO				
005001.1230600052.015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000063	355.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11220000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGR.	Fiscal	0000063	280.000,00
Total Projeto/Atividade:					635.000,00
005001.1236100012.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000064	127.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000065	535.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000066	159.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000067	12.000,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000068	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000069	46.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000069	20.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000070	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000071	80.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000072	54.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000073	26.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000074	580.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000075	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000076	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.645.000,00
005001.1236100012.017 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000077	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
005001.1236100012.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000078	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000079	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000080	100,00
Total Projeto/Atividade:					300,00
005001.1236100102.019 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000081	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
005001.1236100382.020 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000082	500,00
Total Projeto/Atividade:					500,00
Total Unidade:					2.281.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	002 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
005002.1236700352.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA.					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000083	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000084	100,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000085	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000086	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000087	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000088	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000089	100,00
Total Projeto/Atividade:					700,00
Total Unidade:					700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	003 - ENSINO FUNDAMENTAL				
005003.1236100082.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11120000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Fiscal	0000090	1.298.400,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Fiscal	0000090	324.600,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000091	1.372.400,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11120000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Fiscal	0000091	2.124.600,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Fiscal	0000091	317.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000092	470.600,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11120000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Fiscal	0000092	865.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Fiscal	0000092	107.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000093	80.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Fiscal	0000093	50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000093	100.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11510040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA	Fiscal	0000093	20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000094	100.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Fiscal	0000094	100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000095	57.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Fiscal	0000095	50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000095	143.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000096	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000096	195.000,00
Total Projeto/Atividade:					7.780.000,00
005003.1236100083.014 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000097	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
005003.1236100083.015 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000098	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
005003.1236100083.016 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000099	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
005003.1236100083.017 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE CIÊNCIAS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000100	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
005003.1236100083.018 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PLANETÁRIO MUNICIPAL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000101	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
005003.1236100083.019 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE HISTÓRIA E BIOLOGIA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000102	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	003 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Total Projeto/Atividade:					100,00
005003.1236100092.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGR.	Fiscal	0000103	130.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11250001 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU	Fiscal	0000103	458.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11250001 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU	Fiscal	0000104	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGR.	Fiscal	0000105	105.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11250001 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU	Fiscal	0000105	460.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.154.000,00
Total Unidade:					8.986.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	004 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA				
005004.1236500112.026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000106	60.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11120000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Fiscal	0000106	945.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Fiscal	0000106	50.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000107	485.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11120000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Fiscal	0000107	1.575.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Fiscal	0000107	33.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000108	250.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11120000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Fiscal	0000108	432.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Fiscal	0000108	133.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000109	100.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Fiscal	0000109	55.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000109	50.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000110	50.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Fiscal	0000110	200.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000111	50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Fiscal	0000111	130.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000111	40.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000112	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					4.643.000,00
005004.1236500113.020 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000113	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
Total Unidade:					4.693.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	005 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES				
005005.1236500112.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000114	400.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Fiscal	0000114	12.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000115	378.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Fiscal	0000115	65.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000116	230.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Fiscal	0000116	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000117	100.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Fiscal	0000117	70.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000117	50.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000118	86.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Fiscal	0000118	109.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000119	60.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000119	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Fiscal	0000120	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.587.000,00
005005.1236500113.021 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11240000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000121	741.000,00
Total Projeto/Atividade:					741.000,00
Total Unidade:					2.328.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	006 - ENSINO SUPERIOR				
005006.1236400092.028 - CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000122	1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000123	1.000,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000124	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000125	68.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000126	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000127	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					122.000,00
005006.1236400342.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000128	51.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000129	87.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000130	33.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000131	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000132	35.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000133	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000134	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					218.000,00
Total Unidade:					340.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	007 - ENSINO MEDIO				
005007.1236200092.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11250002 - TRANSPORTE ESCOLAR - IFES	Fiscal	0000135	50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11250002 - TRANSPORTE ESCOLAR - IFES	Fiscal	0000136	70.000,00
Total Projeto/Atividade:					120.000,00
005007.1236200322.032 - AÇÕES RELACI. À PREP. A ALUNOS CANDITADOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS					
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000137	35.000,00
Total Projeto/Atividade:					35.000,00
Total Unidade:					155.000,00
Total Órgão:					18.784.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE				
006002.1012200012.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000001	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000002	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000003	100,00
Total Projeto/Atividade:					300,00
006002.1030100012.034 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000004	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
006002.1030100132.035 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000005	2.400.000,00
Total Projeto/Atividade:					2.400.000,00
006002.1030100132.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000006	412.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000007	2.670.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000008	812.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000009	500.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000010	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000011	82.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000012	240.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Fiscal	0000012	580.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000013	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000014	240.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000015	728.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000016	32.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000017	290.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000018	30.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000019	4.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000020	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000021	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					6.633.000,00
006002.1030100133.022 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000022	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12200001 - CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE - EMENDAS	Fiscal	0000022	500.000,00
Total Projeto/Atividade:					510.000,00
006002.1030100133.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000023	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
006002.1030100133.097 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE					
Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade					

IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Fiscal	0000024	160.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12200001 - CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE - EMENDAS	Fiscal	0000024	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					161.000,00
Total Unidade:					9.704.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	003 - SAUDE - CONVENIO SUS				
006003.1030100132.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000025	1.074.591,64
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Fiscal	0000025	1.997.408,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000026	500.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Fiscal	0000026	686.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000027	1.094.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Fiscal	0000028	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Fiscal	0000029	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Fiscal	0000030	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000031	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					5.356.000,00
006003.1030200142.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Fiscal	0000032	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Fiscal	0000033	4.484.000,00
Total Projeto/Atividade:					4.485.000,00
006003.1030200142.039 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL					
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000034	22.319,15
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000035	473.413,83
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Fiscal	0000035	202.891,64
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000036	1.275,38
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000037	100,00
Total Projeto/Atividade:					700.000,00
006003.1030300122.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000038	492.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Fiscal	0000038	135.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Fiscal	0000038	73.000,00
Total Projeto/Atividade:					700.000,00
006003.1030400162.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000039	3.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Fiscal	0000039	66.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000040	40.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Fiscal	0000040	140.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000041	60.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Fiscal	0000042	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Fiscal	0000043	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Fiscal	0000044	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Fiscal	0000045	100,00
Total Projeto/Atividade:					309.400,00

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade>

IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	003 - SAUDE - CONVENIO SUS				
006003.1030500162.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000046	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000047	70.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Fiscal	0000047	151.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000048	53.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000049	35.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Fiscal	0000049	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Fiscal	0000050	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Fiscal	0000051	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Fiscal	0000052	100,00
Total Projeto/Atividade:					315.300,00
006003.1030500162.080 - PROGRAMA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000053	90.000,00
Total Projeto/Atividade:					90.000,00
Total Unidade:					11.955.700,00
Total Órgão:					21.660.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
007001.2060600172.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000138	154.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000139	374.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000140	127.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000141	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000141	400.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16100000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	Fiscal	0000141	30.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000142	30.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000143	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000144	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000145	220.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19300000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Fiscal	0000146	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.369.000,00
007001.2060600173.024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15100001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	Fiscal	0000147	1.250.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15200001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Fiscal	0000147	85.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.335.000,00
007001.2060600173.025 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000148	18.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15100001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	Fiscal	0000148	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15200001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Fiscal	0000148	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
007001.2060600173.026 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000149	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
007001.2060600173.027 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E/OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000150	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
007001.2060600182.044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000151	1.239.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.239.000,00
007001.2472200193.028 - AÇÕES RELACIONADAS À PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA E INTENET NA ÁREA RURAL					
44704100000 - CONTRIBUIÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000152	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
Total Unidade:					3.965.100,00
Total Órgão:					3.965.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS				
008001.1545100213.029 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000153	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
008001.1545100213.030 - ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15100001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	Fiscal	0000154	900.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓI	Fiscal	0000154	890.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.790.000,00
008001.1545100213.031 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000155	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000155	9.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓI	Fiscal	0000155	40.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
008001.1545100213.032 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000156	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000156	9.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓI	Fiscal	0000156	40.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
008001.1545100213.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000157	9.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓI	Fiscal	0000157	40.000,00
Total Projeto/Atividade:					49.000,00
008001.1545100213.034 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000158	9.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000158	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					19.000,00
008001.1545100213.035 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ, ADEQUAÇÃO CALÇADAS, CICLOVIAS E RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTES					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000300	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓI	Fiscal	0000300	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					101.000,00
008001.1545100213.036 - MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E IDENTIFICAÇÃO DE CASAS, RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000160	51.000,00
Total Projeto/Atividade:					51.000,00
008001.1545100213.037 - OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO E REVITALIZAÇÃO DO RIO VIÇOSA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000161	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
008001.1545100213.038 - CONCLUSÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000162	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS				
Total Projeto/Atividade:					100,00
008001.1545100213.039 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SOSSAI - TAPERA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15100001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	Fiscal	0000163	184.000,00
Total Projeto/Atividade:					184.000,00
008001.1545100213.040 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADRE EMÍLIO BERTOLDERO - CONVÊNIO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15100001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	Fiscal	0000164	70.000,00
Total Projeto/Atividade:					70.000,00
008001.1545100213.041 - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15100001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	Fiscal	0000165	498.000,00
Total Projeto/Atividade:					498.000,00
008001.1545100213.042 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS EM ALTO CAXIXE					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓI	Fiscal	0000166	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
008001.1545100213.043 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXE					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15100001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	Fiscal	0000167	816.000,00
Total Projeto/Atividade:					816.000,00
008001.1545100213.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRAÇAS					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15100001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	Fiscal	0000168	200.000,00
Total Projeto/Atividade:					200.000,00
008001.1545100213.045 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000169	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
008001.1545100213.081 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ALTO BANANEIRAS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000170	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
008001.1545100213.090 - AMPLIAÇÃO DA PONTE NA AV. LORENZO ZANDONADI					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000171	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
008001.1545100213.091 - CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NO CAMARGO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓI	Fiscal	0000172	350.000,00
Total Projeto/Atividade:					350.000,00
008001.1545100213.092 - CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS EM SÃO JOÃO DE VIÇOSA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000173	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
008001.1545100213.104 - CONSTRUÇÃO DA PONTE DE ACESSO À RUA AUGUSTO CRISTO EM BICUIBA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000174	1.000,00

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade>

IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS				
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
008001.1545100213.105 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E ÁREA DE LAZER NA TAPERA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000175	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
008001.1545100213.108 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM SÃO JOÃO DE VIÇOSA PRÓXIMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓI	Fiscal	0000176	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
008001.1545200212.045 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE LIXO					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000177	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
008001.1545200213.046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000178	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
008001.1545200213.047 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA SOSSAI - TAPERA - 2ª ETAPA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000179	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
008001.1545200213.048 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRATAMENTO DE LIXO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000180	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
008001.1545200213.082 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA SERRA DO ENGANO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000181	15.000,00
Total Projeto/Atividade:					15.000,00
008001.1545200232.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000182	406.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000183	2.089.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000184	598.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000185	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000185	950.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000186	120.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000187	167.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000187	933.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000188	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					5.278.000,00
008001.1545300402.047 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000189	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000190	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000191	100,00

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade>

IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000192	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000193	100,00
Total Projeto/Atividade:					500,00
008001.1751200153.049 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000194	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
008001.1751200153.050 - OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE ALTO CAXIXE					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15100001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	Fiscal	0000195	178.000,00
Total Projeto/Atividade:					178.000,00
008001.2575100222.048 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Fiscal	0000196	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Fiscal	0000197	1.100.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.101.000,00
008001.2575100223.051 - EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16100000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	Fiscal	0000198	40.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Fiscal	0000198	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
Total Unidade:					11.127.900,00
Total Órgão:					11.127.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
009001.2781200282.049 - APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAIS, NACIONAIS E ESCOLARES					
33903100000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000199	30.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000200	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000201	79.000,00
33904800000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000202	40.000,00
Total Projeto/Atividade:					150.000,00
009001.2781200282.050 - ENDURO NACIONAL DA POLENTA					
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000203	60.000,00
Total Projeto/Atividade:					60.000,00
009001.2781200282.076 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ESCOLNHAS ESPORTIVAS					
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000204	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
009001.2781200283.052 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000205	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
009001.2781200283.103 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE SÃO JOÃO DE VIÇOSA					
44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000206	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
009001.2781300282.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000207	89.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000208	167.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000209	62.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000210	100.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000210	30.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000211	40.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000212	285.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000213	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					775.000,00
009001.2781300282.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000214	10.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000215	10.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000216	360.000,00
Total Projeto/Atividade:					380.000,00
009001.2781300282.054 - APOIO A FESTA DO TOMATE DE ALTO CAXIXE					
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000217	60.000,00
Total Projeto/Atividade:					60.000,00
009001.2781300282.055 - APOIO AS ATIVIDADES DA AFEPOL					

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade>

IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000218	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
009001.2781300283.053	- AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000219	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
009001.2781300283.054	- CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA MATA				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15100001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	Fiscal	0000220	37.000,00
Total Projeto/Atividade:					37.000,00
009001.2781300283.055	- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ ALTO VIÇOSA				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15100001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	Fiscal	0000221	101.000,00
Total Projeto/Atividade:					101.000,00
009001.2781300283.056	- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15100001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	Fiscal	0000222	360.000,00
Total Projeto/Atividade:					360.000,00
009001.2781300283.057	- CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15100001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	Fiscal	0000223	152.000,00
Total Projeto/Atividade:					152.000,00
009001.2781300283.058	- PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000224	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
009001.2781300283.059	- CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA EM ALTO BANANEIRAS				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000225	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
009001.2781300283.060	- CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL SOCIETY SANTO ANTÔNIO SA SERRA				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15100001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	Fiscal	0000226	320.000,00
Total Projeto/Atividade:					320.000,00
009001.2781300283.061	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE EVENTOS DE ALTO CAXIXE				
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15100001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	Fiscal	0000227	150.000,00
Total Projeto/Atividade:					150.000,00
009001.2781300283.062	- AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL - VILA OLÍMPICA				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000228	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
009001.2781300283.063	- IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE LUZ SOLAR P/ O CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000229	15.100,00
Total Projeto/Atividade:					15.100,00
009001.2781300283.064	- IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL PARA O CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN				

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade>

IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000230	16.000,00
Total Projeto/Atividade:					16.000,00
009001.2781300283.098 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS, LAZER E DE INCLUSÃO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000231	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000232	24.000,00
Total Projeto/Atividade:					25.000,00
Total Unidade:					2.656.300,00
Total Órgão:					2.656.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
010001.0824300312.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000001	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
010001.0824400322.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000002	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000003	345.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000004	83.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000005	100,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000006	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000007	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000008	8.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000008	21.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000008	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000009	53.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000009	25.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000009	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000010	30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000011	35.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000011	8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000011	1.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000012	16.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000013	74.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000014	100,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000015	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000016	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000017	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					712.900,00
010001.0824400322.058 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA P/ ASSIST. ÀS PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA CONFORME LEI Nº 13019/2014					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000018	160.000,00
Total Projeto/Atividade:					160.000,00
010001.0824400322.059 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E / OU CATASTROFES AMBIENTAIS					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000019	100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000020	100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000021	100,00
Total Projeto/Atividade:					300,00
010001.0824400322.075 - PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000022	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000023	8.000,00

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade>

IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Total Projeto/Atividade:					9.000,00
010001.0824400323.066 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000024	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
010001.0824400323.094 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA VILA SÃO MIGUEL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000025	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
010001.0824400323.110 - REFORMA E MELHORIA DO CENTRO COMUNITÁRIO DE BICUIBA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000026	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
010001.1648100242.060 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000027	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
010001.1648100243.067 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000028	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
010001.1648200242.061 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000029	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
010001.1648200243.068 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000030	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
Total Unidade:					1.004.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
010002.0824200302.062 - REPASSE A APAE - PISO BÁSICO VARIÁVEL PCD					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000031	6.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000031	29.000,00
Total Projeto/Atividade:					35.000,00
010002.0824200303.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A APAE					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000032	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					3.000,00
010002.0824200303.100 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A APAE					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000033	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					3.000,00
010002.0824400322.073 - APOIO FINANCEIRO AO INSTITUTO JUTTA BATISTA DA SILVA					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000034	15.000,00
Total Projeto/Atividade:					15.000,00
010002.0824400323.070 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIAS DO HPM					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000035	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					3.000,00
Total Unidade:					59.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
010003.0824100292.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000036	73.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000037	133.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000038	49.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000039	30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIAS	Fiscal	0000039	50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIAS	Fiscal	0000039	20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000040	40.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000041	160.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIAS	Fiscal	0000041	40.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000042	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					598.000,00
010003.0824100293.071 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E REPOUSO DO IDOSO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000043	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
010003.0824100293.072 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000044	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					5.000,00
010003.0824300312.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000045	218.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000046	47.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000047	63.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000048	30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIAS	Fiscal	0000048	60.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIAS	Fiscal	0000048	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000049	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000050	15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIAS	Fiscal	0000050	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000051	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					459.000,00
010003.0824300312.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000052	102.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIAS	Fiscal	0000052	50.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000053	171.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIAS	Fiscal	0000053	45.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000054	88.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000055	46.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIAS	Fiscal	0000055	40.000,00

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade>

IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Fiscal	0000055	4.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000056	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000057	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000058	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000058	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000059	3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13120001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000059	118.000,00
Total Projeto/Atividade:					708.000,00
010003.0824300313.073 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA O PROJETO SEMEAR					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000060	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
010003.0824300313.074 - AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000061	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		13120001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000061	90.000,00
Total Projeto/Atividade:					95.000,00
Total Unidade:					1.866.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
010004.0824300312.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000062	132.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000063	1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000064	32.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000065	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000066	25.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000067	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000068	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					221.000,00
010004.0824300312.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000069	6.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Fiscal	0000069	150.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000070	1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000071	38.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊN	Fiscal	0000072	6.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Fiscal	0000072	22.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000073	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Fiscal	0000073	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000074	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Fiscal	0000074	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000075	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					274.000,00
010004.0824400142.068 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Fiscal	0000076	26.000,00
Total Projeto/Atividade:					26.000,00
010004.0824400312.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000077	5.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊN	Fiscal	0000077	10.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Fiscal	0000077	15.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000078	51.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊN	Fiscal	0000078	56.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Fiscal	0000078	1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000079	33.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000080	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊN	Fiscal	0000080	49.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Fiscal	0000080	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000081	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000082	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊN	Fiscal	0000082	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Fiscal	0000082	8.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000083	3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13120001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000083	117.000,00
Total Projeto/Atividade:					381.000,00
010004.0824400313.075 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000084	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					5.000,00
Total Unidade:					907.000,00
Total Órgão:					3.836.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
011001.1854100332.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000233	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000234	218.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000235	52.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000236	15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000236	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000237	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000238	17.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000239	13.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000240	16.000,00
Total Projeto/Atividade:					357.000,00
011001.1854100332.071 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000241	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000242	15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000243	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					25.000,00
011001.1854100333.076 - CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000244	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
011001.1854100333.077 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000245	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000246	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000247	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					3.000,00
011001.1854100333.078 - IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS MUNICIPAL					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000248	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
011001.1854100333.102 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000249	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					5.000,00
Total Unidade:					401.000,00
Total Órgão:					401.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES				
Unidade	001 - INTERIOR E TRANSPORTES				
012001.1648100243.079 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15100001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	Fiscal	0000250	95.000,00
Total Projeto/Atividade:					95.000,00
012001.2575200253.080 - EXTENSÃO DE RAMAIS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL					
44704100000 - CONTRIBUIÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000251	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
012001.2678200262.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000252	32.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000253	368.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000254	96.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000255	41.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000255	81.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16100000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDI	Fiscal	0000255	7.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000256	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000257	44.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000257	400.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000258	6.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000259	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.081.000,00
012001.2678200263.083 - SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000260	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
012001.2678200263.084 - ABERTURA, REABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000261	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
012001.2678200263.085 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000262	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
012001.2678200263.086 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000263	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
012001.2678200263.087 - RECAPEAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000264	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
012001.2678200263.088 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE BELA AURORA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000265	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00

Identificador: 3700330037003A00540052004100 Conferência em <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade>

IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES				
Unidade	001 - INTERIOR E TRANSPORTES				
012001.2678200263.089 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ACESSO A BRAÇO DO SUL, NO MUNICÍPIO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000266	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
012001.2678200263.093 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ALTO TAPERA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000267	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
012001.2678200263.095 - ABERTURA DE ESTRADA NO CAMARGO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000268	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
012001.2678200263.106 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE SAPUCAIA E DA ESTRADA COTIA A SÃO ROQUE					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000269	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
012001.2678200263.107 - REABERTURA DA ESTRADA, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SECAS NA ESTRADA DE ALTO COLINA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000270	80.000,00
Total Projeto/Atividade:					80.000,00
Total Unidade:					1.328.700,00
Total Órgão:					1.328.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO				
Unidade	001 - TURISMO E ARTESANATO				
013001.2369500422.053 - APOIO ÀS AÇÕES DO TURISMO COM A ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS (CONVENTION BUREAW					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000271	14.000,00
Total Projeto/Atividade:					14.000,00
013001.2369500422.074 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO DE VNI					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000272	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
013001.2369500422.077 - REALIZAÇÃO DE FEIRA NACIONAL DE TURISMO RURAL E FESTIVAL GASTRONÔMICO DE V.N.I.					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15100001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	Fiscal	0000273	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15100001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	Fiscal	0000274	45.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
013001.2369500422.078 - REALIZAÇÃO NATAL LUZ - PROGRAMA GOVERNO ESTADO - NATAL NAS MONTANHAS					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15200001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Fiscal	0000275	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
013001.2369500422.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000276	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000277	120.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000278	28.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000279	30.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000280	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000281	30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000282	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					220.000,00
013001.2369500423.099 - IMPLANTAÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNICÍPIO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000283	12.000,00
Total Projeto/Atividade:					12.000,00
Total Unidade:					347.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO				
Unidade	002 - CULTURA				
013002.1339200072.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000284	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000285	182.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000286	44.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000287	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000288	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000289	35.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000290	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					282.100,00
013002.1339200072.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000291	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000292	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000293	100,00
Total Projeto/Atividade:					300,00
013002.1339200072.023 - APOIO AS ATIVIDADES DA AMENA - CASA DA CULTURA					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000294	20.100,00
Total Projeto/Atividade:					20.100,00
013002.1339200073.011 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000295	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
013002.1339200073.012 - IMPLANTAÇÃO DO MONUMENTO DO IMIGRANTE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000296	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
013002.1339200073.096 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTISTA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000297	9.000,00
Total Projeto/Atividade:					9.000,00
013002.1957300023.109 - CONSTRUÇÃO DE OBSERVATÓRIO NA LOCALIDADE DE ALTO CAXIXE					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000298	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
013002.2472200073.013 - AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS P/ TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPETIDORES					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000299	100,00
Total Projeto/Atividade:					100,00
Total Unidade:					312.800,00
Total Órgão:					659.800,00
Total Geral:					76.776.000,00
Total Intra-Orçamentário					0,00

URL: <http://www3.camaravni.es.gov.br/splautenticidade>

IMPRESSÃO: JOAO PAULO GOMES LEITE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Emissão: 19/12/2018 15:25:34

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
					76.776.000,00
	Cintia Dias Siqueira Dioscanio Contadora CRC 20.609-0 CPF: 131.777.187-76	Rogério Dela Costa Garcia Secretário de Finanças CPF: 945.362.797-68			
		Braz Delpupo Prefeito Municipal CPF: 420.542.067-68			