



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**

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



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 | RS\$ 1.558.300,00 |
| 02.2- CONTROLE INTERNO | RS\$ 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 | RS\$ 2.281.900,00 |
| 05.2- EDUCAÇÃO ESPECIAL | RS\$ 700,00 |
| 05.3- ENSINO FUNDAMENTAL | RS\$ 8.986.300,00 |
| 05.4- EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLA | RS\$ 4.693.000,00 |
| 05.5- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | RS\$ 2.328.000,00 |
| 05.6- ENSINO SUPERIOR | RS\$ 340.000,00 |
| 05.8- ENSINO MÉDIO | RS\$ 155.000,00 |
| 06.0- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RS\$21.660.200,00 |
| 06.2- APOIO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE | RS\$ 9.704.500,00 |
| 06.3- SAÚDE - CONVÊNIO SUS | RS\$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**

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>



| | |
|---|-------------------------|
| 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- CULTURA | 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

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



| | | |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| 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 - CONVÊNIO (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 | | | | | | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | | |

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 | | | 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 | | | | | | | |
| 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) | SUPERÁVIT | | 5.563.885,38 |
| Dedução FUNDEB - Transferências Correntes | (8.417.600,00) | | | | |
| 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 RENOVAÇÃO 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 CALIMAN | 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 ROQUE | 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 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 |
| 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 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 |
| 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 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 |
| 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 CAXIXI | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 1545100213.043 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXI | 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 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 |
| 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 FROT. | 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 ESCOLNHAS 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
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 |
| 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 |
| 1118014000 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1128019000 | 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 | | 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 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 |
| 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 TURISTICO | | 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 |
| 951000000000 | 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 AMBIENTE | | |
| 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 | | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.250.000,00 | | | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 300.000,00 | | | |
| 31909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 20.000,00 | | | |
| 31909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000,00 | | | |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.000,00 | | | |
| 3300000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 812.000,00 | |
| 3390000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 812.000,00 | | |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 35.000,00 | | | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 95.000,00 | | | |
| 33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 100.000,00 | | | |
| 33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 325.000,00 | | | |
| 33904000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | | 160.000,00 | | | |
| 33904600000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | | 90.000,00 | | | |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.000,00 | | | |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.000,00 | | | |
| 4000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 716.710,00 |
| 4400000000 | INVESTIMENTOS | | | | 716.710,00 | |
| 4490000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 716.710,00 | | |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 636.710,00 | | | |
| 44905200000 | 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 | | | |
| 33000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.623.205,47 | |
| 33500000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 2.401.000,00 | | |
| 33504100000 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.000,00 | | | |
| 33504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 2.400.000,00 | | | |
| 33710000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 676.305,47 | | |
| 33717000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 676.305,47 | | | |
| 33900000000 | 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 |
| 44000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 683.575,38 | |
| 44710000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | 1.275,38 | | |
| 44717000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 1.275,38 | | | |
| 44900000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 682.300,00 | | |
| 44905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 510.000,00 | | | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 172.300,00 | | | |
| 46000000000 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | | 100,00 | |
| 46710000000 | 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 - ESDUCAÇÃO 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 ECONÓMICO - 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000144 | 20.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 - TRANSFERÊNCIAS | Fiscal | 0000008 | 21.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIAS | 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 - TRANSFERÊNCIAS | Fiscal | 0000009 | 25.000,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIAS | 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 - TRANSFERÊNCIAS | Fiscal | 0000011 | 8.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIAS | 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.camara.vni.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 | | | |