



## **LEI Nº1.207/2015**

### **ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2016.**

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 2016, estima a receita segundo o valor monetário de julho de 2015, em R\$67.471.000,00 (sessenta e sete milhões e quatrocentos e setenta e um 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.

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>RS\$65.201.000,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 6.233.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 651.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$57.642.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 674.000,00
<b>DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</b>	<b>- R\$ 6.714.000,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 8.984.000,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 110.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	R\$ 8.874.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>RS\$67.471.000,00</b>

**Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES**

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Bairro Esplanada - **Telefax: (28) 3546-1188**

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



Redução.....R\$ 6.714.000,00

**Total Geral da Receita.....R\$67.471.000,00**

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

**DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO**

<b>01.1- CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>R\$2.676.000,00</b>
<b>02.0- GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>R\$1.325.000,00</b>
02.1- GABINETE DO PREFEITO	R\$1.164.000,00
02.2- CONTROLE INTERNO	R\$ 161.000,00
<b>03.1- SEC. MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$2.293.556,00</b>
<b>04.0- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS</b>	<b>R\$2.289.000,00</b>
04.1- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	R\$2.286.000,00
04.2- FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	R\$ 3.000,00
<b>05.0- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>R\$18.443.894,00</b>
05.1- APOIO ADMINISTRATIVO	R\$1.891.500,00
05.2- DIFUSÃO CULTURAL	R\$ 463.500,00
05.3- ENSINO FUNDAMENTAL	R\$8.005.894,00
05.4- EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	R\$3.673.500,00
05.5- CRECHE	R\$4.015.000,00
05.6- ENSINO SUPERIOR	R\$ 255.000,00
05.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	R\$ 21.500,00
05.8- ESINO MÉDIO	R\$ 118.000,00

**Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES**

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Bairro Esplanada - **Telefax: (28) 3546-1188**

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



<b>06.0- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>R\$19.113.550,00</b>
06.2- APOIO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE	R\$6.319.500,00
06.3- SAÚDE - CONVÊNIO SUS	R\$12.794.050,00
<b>07.1- SECRETARIA MUN. AGRICULTURA</b>	<b>R\$ 2.870.000,00</b>
<b>08.1- SEC. MUN. OBRAS/INFRA EST. URBANA</b>	<b>R\$10.076.500,00</b>
<b>09.1- SEC. MUN. TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>	<b>R\$ 3.005.500,00</b>
<b>10.0- SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>R\$ 3.312.000,00</b>
10.1- SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	R\$ 634.500,00
10.2- FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 59.000,00
10.3- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$1.895.500,00
10.4- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 723.000,00
<b>11.1- SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>R\$ 431.000,00</b>
<b>12.1- SEC. MUN. INTERIOR E TRANSPORTES</b>	<b>R\$ 1.635.000,00</b>
<b>T O T A L.....</b>	<b>R\$67.471.000,00</b>

#### DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01- LEGISLATIVA	R\$ 2.676.000,00	3,97%
04- ADMINISTRAÇÃO	R\$ 4.996.556,00	7,41%
06- SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 24.000,00	0,04%
08- ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 3.312.000,00	4,91%
10- SAÚDE	R\$19.113.550,00	28,33%
12- EDUCAÇÃO	R\$17.981.394,00	26,65%

**Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES**

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Bairro Esplanada - Telefax: (28) 3546-1188  
CEP 29375-000 - Venda Nova do Imigrante - ES - CNPJ: 31.723.497/0001-08 - [www.vendanova.es.gov.br](http://www.vendanova.es.gov.br)





13- CULTURA	R\$ 453.500,00	0,67%
15- URBANISMO	R\$ 7.744.500,00	11,48%
16- HABITAÇÃO	R\$ 455.000,00	0,67%
17- SANEAMENTO	R\$ 1.432.000,00	2,12%
18- GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 431.000,00	0,64%
20- AGRICULTURA	R\$ 2.869.000,00	4,25%
21- COMUNICAÇÕES	R\$ 11.000,00	0,02%
22- ENERGIA	R\$ 792.000,00	1,17%
23- TRANSPORTE	R\$ 1.289.000,00	1,91%
24- DESPORTO E LAZER	R\$ 3.005.500,00	4,45%
99- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 885.000,00	1,31%
<b>TOTAL.....</b>	<b>RS67.471.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Art. 4º- Fica o Poder Legislativo e o Poder Executivo, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 30% (trinta 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.

**Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES**

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Bairro Esplanada - **Telefax: (28) 3546-1188**

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



Art. 8º- Não oneram o limite de abertura de crédito suplementar estabelecido no artigo 7º e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2016, nos seguintes casos:

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- Esta Lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2016.

Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário.

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

Venda Nova do Imigrante, 23 de dezembro de 2015

**DALTON PERIM**  
**Prefeito Municipal**

Autor: Dalton Perim (prefeito municipal)

---

**Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES**

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Bairro Esplanada - **Telefax: (28) 3546-1188**

CEP 29375-000 - Venda Nova do Imigrante - ES - CNPJ: 31.723.497/0001-08 - **[www.vendanova.es.gov.br](http://www.vendanova.es.gov.br)**



**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 2016**

Receita	Valor	Total	Despesa	Total
<b>10000000000 RECEITAS CORRENTES</b>		<b>65.201.000,00</b>	01 Legislativa	2.676.000,00
11000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA	6.233.000,00		02 Judiciária	
12000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			03 Essencial à Justiça	
13000000000 RECEITA PATRIMONIAL	651.000,00		04 Administração	4.996.556,00
14000000000 RECEITA AGROPECUÁRIA			05 Defesa Nacional	
15000000000 RECEITA INDUSTRIAL			06 Segurança Pública	24.000,00
16000000000 RECEITA DE SERVIÇOS	500,00		07 Relações Exteriores	
17000000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.642.500,00		08 Assistência Social	3.312.000,00
19000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	674.000,00		09 Previdência Social	
<b>20000000000 RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>8.984.000,00</b>	10 Saúde	19.113.550,00
21000000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			11 Trabalho	
22000000000 ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00		12 Educação	17.981.394,00
23000000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			13 Cultura	453.500,00
24000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.874.000,00		14 Direitos da Cidadania	
25000000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	7.744.500,00
<b>70000000000 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAM</b>			16 Habitação	455.000,00
71000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENT			17 Saneamento	1.432.000,00
72000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇ			18 Gestão Ambiental	431.000,00
73000000000 RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN			19 Ciência e Tecnologia	
74000000000 RECEITAS AGROPECUÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			20 Agricultura	2.869.000,00
75000000000 RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENT			21 Organização Agrária	
76000000000 RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN			22 Indústria	
79000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAO			23 Comércio e Serviços	
<b>80000000000 RECEITA DE CAPITAL - INTRA ORÇAMENTÁRIA</b>			24 Comunicações	11.000,00
82000000000 ALIENAÇÕES DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			25 Energia	792.000,00
83000000000 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMEN			26 Transporte	1.289.000,00
84000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁR			27 Desporto e Lazer	3.005.500,00
85000000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁR			28 Encargos especiais	
<b>90000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>		<b>(6.714.000,00)</b>	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	885.000,00
92000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO				
97000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(6.714.000,00)			
<b>Total da Receita Orçamentária</b>		<b>67.471.000,00</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>67.471.000,00</b>
<b>Total da Receita Intra-Orçamentária</b>			<b>Total da Despesa Intra-Orçamentária</b>	
<b>Total da Receita Líquida</b>		<b>67.471.000,00</b>	<b>Total da Despesa Líquida</b>	<b>67.471.000,00</b>

Maria Casagrande Lachini  
Contadora / CRC 6.802-ES

Adauto Juliano Vieira  
Secretário de Finanças - CPF 083.789.097-78

Dalton Perim  
Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53



**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 2016**

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>65.201.000,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>54.060.745,02</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.233.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.051.843,30	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
RECEITA PATRIMONIAL	651.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.008.901,72	
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.642.500,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	674.000,00				
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>		<b>(6.714.000,00)</b>	<b>SUPERÁVIT</b>		<b>4.426.254,98</b>
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃ					
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCI	(6.714.000,00)				
<b>Total:</b>		<b>58.487.000,00</b>	<b>Total:</b>		<b>58.487.000,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>8.984.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>12.525.254,98</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	12.194.254,98	
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	331.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.874.000,00		<b>RESERVA DOS RPPS</b>		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL		
<b>RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>885.000,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			RESERVA DE CONTINGÊNCI	885.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS AGROPECUÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
<b>RECEITA DE CAPITAL - INTRA ORÇAMENTÁRI</b>					
ALIENAÇÕES DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
<b>DEFÍCIT</b>		<b>4.426.254,98</b>			
<b>Total:</b>		<b>13.410.254,98</b>	<b>Total:</b>		<b>13.410.254,98</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>65.201.000,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>54.060.745,02</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>8.984.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>12.525.254,98</b>
<b>RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>RESERVA DOS RPPS</b>		
<b>RECEITA DE CAPITAL - INTRA ORÇAMENTÁRI</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>885.000,00</b>
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>		<b>(6.714.000,00)</b>			
<b>Total:</b>		<b>67.471.000,00</b>	<b>Total:</b>		<b>67.471.000,00</b>



**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 2016**

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
<b>Total da Receita Intra-Orçamentária</b>			<b>Total da Despesa Intra-Orçamentária</b>		
<b>Total da Receita Líquida</b>		<b>67.471.000,00</b>	<b>Total da Despesa Líquida</b>		<b>67.471.000,00</b>

\_\_\_\_\_  
Maria Casagrande Lachini  
Contadora - CRC 6.802

\_\_\_\_\_  
Adauto Juliano Vieira  
Secretário de Finanças - CPF 083.789.097-78

\_\_\_\_\_  
Dalton Perim  
Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53





**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 2016**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1000000000	RECEITAS CORRENTES							65.201.000,00
1100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA						6.233.000,00	
1110000000	IMPOSTOS					3.885.000,00		
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA				1.685.000,00			
1112020000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			570.000,00				
1112040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			585.000,00				
11120431000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		550.000,00					
11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		35.000,00					
11120800000	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE			530.000,00				
11130000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				2.200.000,00			
11130500000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			2.200.000,00				
11130501000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.200.000,00					
11200000000	TAXAS					1.558.000,00		
11210000000	TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				922.000,00			
11211700000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.000,00				
11212100000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			40.000,00				
11212500000	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS			1.000,00				
11219900000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			880.000,00				
11220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				636.000,00			
11229900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			636.000,00				
11229900001	TAXA DE COLETA DE LIXO		400.000,00					
11229900002	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO		210.000,00					
11229900003	TAXA DE EXPEDIENTE		25.000,00					
11229900999	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00					
11300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA					790.000,00		
11300200000	CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE				790.000,00			
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL						651.000,00	
13100000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS					25.000,00		
13110000000	ALUGUÉIS				25.000,00			
13200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					626.000,00		
13250000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					524.000,00		
13250100000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			424.000,00				
13250101000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES		98.000,00					
13250102000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB		20.000,00					
13250106000	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE		40.000,00					
13250110000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)		25.000,00					
13250153000	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (SAÚDE)		1.000,00					
13250199000	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		240.000,00					
13250199001	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DIVERSOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	200.000,00						
13250199002	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS ASSISTÊNCIA S	40.000,00						
13250200000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			100.000,00				
13250299000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			100.000,00				



**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 2016**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1329000000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				102.000,00			
1329000001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL			100.000,00				
1329000002	RECEITAS DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS ORIUNDOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS							
1329000999	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			2.000,00				
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS						500,00	
1600130000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					500,00		
1600130600	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS				500,00			
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						57.642.500,00	
1720000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					55.121.500,00		
1721000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				26.032.500,00			
1721010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			15.025.000,00				
1721010200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		15.000.000,00					
1721010500	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		25.000,00					
1721220000	TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			2.454.000,00				
1721222000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS			50.000,00				
1721224000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE PROD. PETR. - L. 9478/97 ART. 49 I E II			2.224.000,00				
1721227000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP			180.000,00				
1721330000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO			6.535.000,00				
17213311000	ATENÇÃO BÁSICA		2.148.000,00					
17213311001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	550.000,00						
17213311002	SAÚDE BUCAL	140.000,00						
17213311003	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS	630.000,00						
17213311004	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	515.000,00						
17213311006	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	220.000,00						
17213311007	FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS - ACS	5.000,00						
17213311008	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	81.000,00						
17213311009	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	7.000,00						
17213312000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		3.653.000,00					
17213312001	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC	3.553.000,00						
17213312003	FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	100.000,00						
17213313000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		200.000,00					
17213313002	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.000,00						
17213313003	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	100.000,00						
17213314000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		110.000,00					
17213315000	GESTÃO DO SUS		10.000,00					
17213399000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		414.000,00					
17213399001	SUS INVESTIMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	414.000,00						
17213400000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			373.500,00				
17213400003	PROGRAMA DE APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD			28.000,00				
17213400004	IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA			90.000,00				
17213400005	PISO BASICO FIXO			100.000,00				
17213400012	IGD-SUAS			15.000,00				



**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 2016**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17213400013	ACESSUAS TRABALHO - FNAS		67.000,00					
17213400015	FNAS - BPC NA ESCOLA		1.000,00					
17213400017	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FNAS		40.000,00					
17213400018	MDS - PIXO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE		32.500,00					
17213500000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE			970.000,00				
17213501000	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		550.000,00					
17213501006	SALÁRIO EDUCAÇÃO	550.000,00						
17213503000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		86.000,00					
17213504000	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		205.000,00					
17213599000	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		129.000,00					
17213599001	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHES PNAC	76.000,00						
17213599003	FNDE PNAP - PRÉ ESCOLA	50.000,00						
17213599008	FNDE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	3.000,00						
17213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96			195.000,00				
17219900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			480.000,00				
17219900001	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES - CEX		220.000,00					
17219900002	AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO		260.000,00					
17220000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				21.389.000,00			
17220100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			18.360.000,00				
17220101000	COTA PARTE DO ICMS		16.000.000,00					
17220102000	COTA PARTE DO IPVA		1.950.000,00					
17220104000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		400.000,00					
17220113000	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		10.000,00					
17229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			3.029.000,00				
17229901000	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		1.500.000,00					
17229999000	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.529.000,00					
17229999001	TRANSF. CONV. ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	65.000,00						
17229999002	PECAPS - POLÍTICA ESTADUAL DE CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	189.000,00						
17229999003	CONVÊNIO - PROGRAMA INCLUIR	40.000,00						
17229999004	INCENTIVO ESTADUAL CIRURGIAS ELETIVAS - SUS	32.000,00						
17229999007	FEAS - PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE	25.000,00						
17229999008	SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR	863.000,00						
17229999009	FEAS - PIXO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	54.000,00						
17229999010	FEAS - PISO FIXO ALTA COMPLEXIDADE	80.000,00						
17229999011	FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	40.000,00						
17229999012	FEAS - PISO BÁSICO FIXO	76.000,00						
17229999013	FUNCOP - COMBATE A POBREZA	65.000,00						
17240000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				7.700.000,00			
17240100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			7.700.000,00				
17600000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					2.521.000,00		
17610000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				121.000,00			
17619900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			121.000,00				



**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 2016**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17619900012	CONVÊNIO - IFES - TRANSPORTE ESCOLAR		121.000,00					
17620000000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES				2.400.000,00			
17629900000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS			2.400.000,00				
17629900020	CONVÊNIO - COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA O HPM		2.400.000,00					
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						674.000,00	
19100000000	MULTAS E JUROS DE MORA					150.000,00		
19110000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				33.000,00			
19113800000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU			1.000,00				
19113900000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI			1.000,00				
19114000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			20.000,00				
19119800000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.000,00				
19119900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			10.000,00				
19130000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				47.000,00			
19131100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU			10.000,00				
19131200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI			2.000,00				
19131300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS			10.000,00				
19139900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			25.000,00				
19190000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				70.000,00			
19193500000	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE			50.000,00				
19199900000	OUTRAS MULTAS			20.000,00				
19199900002	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE OBRAS		10.000,00					
19199900003	MULTAS - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		10.000,00					
19200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					112.000,00		
19210000000	INDENIZAÇÕES				1.000,00			
19219900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES			1.000,00				
19220000000	RESTITUIÇÕES				111.000,00			
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES			111.000,00				
19300000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA					212.000,00		
19310000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				211.000,00			
19311100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU			70.000,00				
19311200000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI			10.000,00				
19311300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			30.000,00				
19313500000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA			1.000,00				
19319900000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			100.000,00				
19320000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				1.000,00			
19329900000	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS			1.000,00				
19900000000	RECEITAS DIVERSAS					200.000,00		
19909900000	OUTRAS RECEITAS				200.000,00			
19909900002	DIVERSAS RECEITAS			200.000,00				
20000000000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>							8.984.000,00
22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS						110.000,00	
22100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					100.000,00		





**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 2016**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
2219000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS				100.000,00			
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					10.000,00		
2229000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS				10.000,00			
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						8.874.000,00	
2470000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO					8.874.000,00		
2471000000	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES					8.792.000,00		
2471020000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO			2.285.000,00				
2471020001	CONVÊNIO - FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR - TRANSFERÊNCIA DIRETA		400.000,00					
2471020002	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA VARGEM GRANDE		685.000,00					
2471020003	FNDE PAC II - PROINFÂNCIA CONSTRUÇÃO CRECHE NA TAPERA		1.200.000,00					
2471990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			6.507.000,00				
2471990002	CONVÊNIO - CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		294.000,00					
24719900029	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO PONTE SOSSAI - TAPERA		312.000,00					
24719900038	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA DORDENONI		39.000,00					
24719900039	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS P/ RENOVAÇÃO DA FROTA		1.000.000,00					
24719900041	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VIA LATERAL BR 262		46.000,00					
24719900042	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA LATERAL BR 262		161.000,00					
24719900051	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO PRAÇA PADRE EMILIO BERTOLDERO		484.000,00					
24719900052	CONVÊNIO - CENTRO DE EVENTOS - ALTO CAXIXE		271.000,00					
24719900053	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM AV. ELIZABETE PERIM		174.000,00					
24719900054	CONVÊNIO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ALTO CAXIXE		1.244.000,00					
24719900061	CONVÊNIO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		112.000,00					
24719900063	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA DA MATA		361.000,00					
24719900064	CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA S. JOSÉ ALTO VIÇOSA		274.000,00					
24719900065	CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHAS		136.000,00					
24719900066	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS		223.000,00					
24719900068	CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		150.000,00					
24719900076	CONVÊNIO - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO		761.000,00					
24719900077	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ESTRADA DE ALTO BANANEIRAS		10.000,00					
24719900078	CONVÊNIO UNIÃO - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		5.000,00					
24719900079	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ALTO BANANEIRAS		300.000,00					
24719900080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO		150.000,00					
2472000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DF. E SUAS ENTIDADES				82.000,00			
2472990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			82.000,00				
24729900034	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA BENEF. DE CITRUS E AQUISIÇÃO DE CAMIN		1.000,00					
24729900040	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA NOVA VITÓRIA - SÃO JOÃO DE VIÇOSA		40.000,00					
24729900042	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		5.000,00					
24729900043	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM LATERAL 262 BICUIBA A SÃO JOÃO		36.000,00					
9000000000	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>							(6.714.000,00)
9700000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA						(6.714.000,00)	
9720000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL					(6.714.000,00)		
9721000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				(3.044.000,00)			



**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 2016**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
97210100000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			(3.005.000,00)				
97210102000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(3.000.000,00)					
97210105000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(5.000,00)					
97213600000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9			(39.000,00)				
97220000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS			(3.670.000,00)	(3.670.000,00)			
97220100000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS			(3.670.000,00)				
97220101000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(3.200.000,00)					
97220102000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(390.000,00)					
97220104000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(80.000,00)					

**Total:** 67.471.000,00

**Total Intra-Orçamentário** 0,00

**Total Líquido:** 67.471.000,00

\_\_\_\_\_  
Maria Casagrande Lachini  
Contadora - CRC 6.802

\_\_\_\_\_  
Adauto Juliano Vieira  
Secretário de Finanças - CPF 083.789.097-78

\_\_\_\_\_  
Dalton Perim  
Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53



**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 2016**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.984.997,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.361.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.361.000,00		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.060.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				623.997,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			623.997,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.002,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		366.995,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		80.000,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>691.003,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				691.003,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			691.003,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		651.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		40.003,00			
<b>Total:</b>						<b>2.676.000,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.315.500,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				921.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			921.000,00		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		750.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		171.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				394.500,00	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			14.000,00		
3350410000	CONTRIBUIÇÕES		14.000,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			380.500,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		74.500,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		151.500,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		154.500,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>9.500,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				9.500,00	
4450000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
4450510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.500,00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		8.500,00			
<b>Total:</b>						<b>1.325.000,00</b>





**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 2016**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>2.022.056,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				537.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			537.000,00		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		430.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.000,00			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.485.056,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.485.056,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		573.000,00			
3390410000	CONTRIBUIÇÕES		541.056,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		230.000,00			
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>271.500,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				81.500,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			81.500,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		70.500,00			
4600000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				190.000,00	
4690000000	APLICAÇÕES DIRETAS			190.000,00		
4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		150.000,00			
4690730000	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		40.000,00			
<b>Total:</b>						<b>2.293.556,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.277.000,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.017.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.017.000,00		
3190010000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		51.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		776.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.000,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			260.000,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00			
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		180.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>127.000,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			
4600000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				119.000,00	
4690000000	APLICAÇÕES DIRETAS			119.000,00		
4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		92.000,00			
4690730000	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		27.000,00			
<b>9000000000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					<b>885.000,00</b>
9900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				885.000,00	
9999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			885.000,00		
9999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		885.000,00			
<b>Total:</b>						<b>2.289.000,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>15.814.894,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.723.894,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			11.723.894,00		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.200.894,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.523.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.091.000,00	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			16.000,00		
3350410000	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00			
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.075.000,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		18.000,00			
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		40.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		1.816.000,00			
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		491.500,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.275.500,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		432.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>2.629.000,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				2.629.000,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.629.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.046.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		583.000,00			
<b>Total:</b>						<b>18.443.894,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>006</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>18.510.798,02</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.810.949,30	
3171000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			13.399,30		
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.399,30			
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.797.550,00		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.288.550,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.509.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.699.848,72	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.029.000,00		
3350410000	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00			
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.028.000,00			
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			513.348,72		
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		513.348,72			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.157.500,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		499.000,00			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		566.500,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		143.000,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.677.000,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		200.000,00			
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS		500,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>602.751,98</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				580.751,98	
4471000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1.251,98		
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.251,98			
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			579.500,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		416.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		163.500,00			
4600000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				22.000,00	
4671000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			22.000,00		
4671700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		22.000,00			
<b>Total:</b>						<b>19.113.550,00</b>





**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 2016**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/</b>						
<b>30000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.854.000,00</b>
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				373.000,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			373.000,00		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.481.000,00	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.481.000,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.301.000,00			
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		20.000,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00			
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00			
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		120.000,00			
<b>40000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>1.016.000,00</b>
44000000000	INVESTIMENTOS				1.016.000,00	
44700000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			1.000,00		
44704100000	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00			
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.015.000,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.014.000,00			
<b>Total:</b>						<b>2.870.000,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>4.986.500,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.281.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.281.000,00		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.800.500,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		480.500,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.705.500,00	
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1.000,00		
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.704.500,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		1.031.500,00			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.500,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.552.500,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>5.090.000,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				5.090.000,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.090.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.070.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00			
<b>Total:</b>						<b>10.076.500,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.431.000,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			440.000,00		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		352.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				991.000,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			991.000,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		185.000,00			
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.000,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.000,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		716.000,00			
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		15.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>1.574.500,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				1.574.500,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.574.500,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.500,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00			
<b>Total:</b>						<b>3.005.500,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>3.227.000,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.832.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.832.000,00		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.488.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		344.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.395.000,00	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			139.000,00		
3350410000	CONTRIBUIÇÕES		70.000,00			
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		69.000,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.256.000,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		631.500,00			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		70.500,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		185.500,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		292.000,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		65.000,00			
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS		500,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>85.000,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				85.000,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		82.000,00			
<b>Total:</b>						<b>3.312.000,00</b>





**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 2016**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>396.000,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				224.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			224.000,00		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		182.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				172.000,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			172.000,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		122.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>35.000,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00			
<b>Total:</b>						<b>431.000,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.241.000,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				531.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			531.000,00		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		432.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		99.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				710.000,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			710.000,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		145.000,00			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		510.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>394.000,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				394.000,00	
4470000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			1.000,00		
4470410000	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00			
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			393.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		387.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00			
<b>Total:</b>						<b>1.635.000,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>RESUMO GERAL</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>54.060.745,02</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.051.843,30	
3171000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			13.399,30		
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.399,30			
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			29.038.444,00		
3190010000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		51.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.059.944,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.925.500,00			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.008.901,72	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.198.000,00		
3350410000	CONTRIBUIÇÕES		86.000,00			
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.112.000,00			
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			514.348,72		
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		514.348,72			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			22.296.553,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		218.000,00			
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		40.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		5.930.500,00			
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		36.000,00			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		717.000,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.234.002,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.539.495,00			
3390410000	CONTRIBUIÇÕES		541.056,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.007.000,00			
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		15.000,00			
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.500,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>12.525.254,98</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				12.194.254,98	
4450000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
4450510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			
4470000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			2.000,00		
4470410000	CONTRIBUIÇÕES		2.000,00			
4471000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1.251,98		
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.251,98			
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			12.190.003,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.154.500,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.965.003,00			
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		70.500,00			
4600000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				331.000,00	



**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 2016**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>RESUMO GERAL</b>						
4671000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			22.000,00		
4671700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		22.000,00			
4690000000	APLICAÇÕES DIRETAS			309.000,00		
4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		242.000,00			
4690730000	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		67.000,00			
<b>9000000000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					<b>885.000,00</b>
9900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				885.000,00	
9999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			885.000,00		
9999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		885.000,00			
<b>Total:</b>						<b>67.471.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>						<b>67.471.000,00</b>

\_\_\_\_\_  
 Maria Casagrande Lachini  
 Contadora - CRC 6.802

\_\_\_\_\_  
 Adatao Juliano Vieira  
 Secretário de Finanças - CPF 083.789.097-78

\_\_\_\_\_  
 Dalton Perim  
 Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53



**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 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>			
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>691.007,00</b>	<b>1.984.993,00</b>	<b>2.676.000,00</b>
01031	Ação Legislativa	691.007,00	1.984.993,00	2.676.000,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	40.007,00	1.984.993,00	2.025.000,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.953.000,00	1.953.000,00
0103100012.110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		1.993,00	1.993,00
0103100012.111	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE E AÇÃO LEGISLATIV.		30.000,00	30.000,00
0103100013.055	IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA	3,00		3,00
0103100013.056	GERENCIAMENTO DO ACERVO HISTÓRICO E BIBLIOTECA	3,00		3,00
0103100013.154	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ A CÂMARA MUNICIPAL	1,00		1,00
0103100013.155	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIV	40.000,00		40.000,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	651.000,00		651.000,00
0103100023.057	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	651.000,00		651.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>691.007,00</b>	<b>1.984.993,00</b>	<b>2.676.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>691.007,00</b>	<b>1.984.993,00</b>	<b>2.676.000,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.139.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>
04122	Administração Geral		1.139.000,00	1.139.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVC		1.139.000,00	1.139.000,00
0412200012.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS		1.059.000,00	1.059.000,00
0412200012.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPI		80.000,00	80.000,00
04182	Defesa Civil	1.000,00		1.000,00
041820041	DEFESA CIVIL	1.000,00		1.000,00
0418200413.127	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS - DEFESA CIVIL	1.000,00		1.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>1.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
06183	Informação e Inteligência	1.000,00	23.000,00	24.000,00
061830038	SEGURANÇA PARA TODOS	1.000,00	23.000,00	24.000,00
0618300382.104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA		23.000,00	23.000,00
0618300383.105	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO	1.000,00		1.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.162.000,00</b>	<b>1.164.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>
04124	Controle Interno		161.000,00	161.000,00
041240001	APOIO ADMINISTRATIVC		161.000,00	161.000,00
0412400012.092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		161.000,00	161.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.323.000,00</b>	<b>1.325.000,00</b>





**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 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>72.500,00</b>	<b>2.221.056,00</b>	<b>2.293.556,00</b>
04122	Administração Geral	72.500,00	1.680.000,00	1.752.500,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVC	1.000,00	1.680.000,00	1.681.000,00
0412200012.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ		1.420.000,00	1.420.000,00
0412200012.009	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO		70.000,00	70.000,00
0412200012.098	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS		190.000,00	190.000,00
0412200013.126	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DIVERSOS E SISTEMAS OPERACIONAIS	1.000,00		1.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	71.500,00		71.500,00
0412200023.050	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA	70.500,00		70.500,00
0412200023.137	REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V.N.	1.000,00		1.000,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		541.056,00	541.056,00
043310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASE		541.056,00	541.056,00
0433100042.010	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		541.056,00	541.056,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>72.500,00</b>	<b>2.221.056,00</b>	<b>2.293.556,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>72.500,00</b>	<b>2.221.056,00</b>	<b>2.293.556,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>1.401.000,00</b>	<b>1.401.000,00</b>
04123	Administração Financeira		1.401.000,00	1.401.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.401.000,00	1.401.000,00
0412300012.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA		1.396.000,00	1.396.000,00
0412300012.012	AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS		5.000,00	5.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>885.000,00</b>	<b>885.000,00</b>
99999	Reserva de Contingência		885.000,00	885.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		885.000,00	885.000,00
9999999992.061	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		885.000,00	885.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.286.000,00</b>	<b>2.286.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
04122	Administração Geral	1.000,00		1.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00		1.000,00
0412200013.193	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE ALTO CAXIXI	1.000,00		1.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
12361	Ensino Fundamental	1.000,00		1.000,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00
1236100083.192	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE VARGEM GRANDE	1.000,00		1.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
15451	Infra_estrutura Urbana	1.000,00		1.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00		1.000,00
1545100213.179	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS	1.000,00		1.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.286.000,00</b>	<b>2.289.000,00</b>



**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 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR/</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.890.500,00</b>	<b>1.891.500,00</b>
12122	Administração Geral	1.000,00	1.290.500,00	1.291.500,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	1.288.500,00	1.289.500,00
1212200012.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.237.000,00	1.237.000,00
1212200012.014	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50.000,00	50.000,00
1212200012.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO		1.500,00	1.500,00
1212200013.180	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO - CASA DO PROFESSOR	1.000,00		1.000,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		1.000,00	1.000,00
1212200102.015	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS		1.000,00	1.000,00
121220038	SEGURANÇA PARA TODOS		1.000,00	1.000,00
1212200382.114	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO		1.000,00	1.000,00
12306	Alimentação e Nutrição		600.000,00	600.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		600.000,00	600.000,00
1230600052.016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		600.000,00	600.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.890.500,00</b>	<b>1.891.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>002 - DIFUSAO CULTURAL</b>			
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>153.000,00</b>	<b>300.500,00</b>	<b>453.500,00</b>
13392	Difusão Cultural	153.000,00	300.500,00	453.500,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	153.000,00	300.500,00	453.500,00
1339200072.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA		289.000,00	289.000,00
1339200072.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTUR/		1.500,00	1.500,00
1339200072.107	APOIO AS ATIVIDADES DA AMENA - CASA DA CULTUR		10.000,00	10.000,00
1339200073.094	AQUISIÇÃO DE MONUMENTO AO IMIGRANTE E CRIAÇÃO DO CIRCUITO HISTÓRICO CULTURAL	2.000,00		2.000,00
1339200073.165	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE BICUIBA	1.000,00		1.000,00
1339200073.195	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO CULTURAL E TURÍSTIC	150.000,00		150.000,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
24722	Telecomunicações	10.000,00		10.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	10.000,00		10.000,00
2472200073.006	AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS E/OU REFORMA TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPETIDORES	10.000,00		10.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>163.000,00</b>	<b>300.500,00</b>	<b>463.500,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR/</b>			
<b>Unidade</b>	<b>003 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>878.000,00</b>	<b>7.127.894,00</b>	<b>8.005.894,00</b>
12361	Ensino Fundamental	878.000,00	7.127.894,00	8.005.894,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	878.000,00	6.024.894,00	6.902.894,00
1236100082.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.024.894,00	6.024.894,00
1236100083.008	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	41.000,00		41.000,00
1236100083.009	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA	1.000,00		1.000,00
1236100083.010	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA	1.000,00		1.000,00
1236100083.122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIO	150.000,00		150.000,00
1236100083.136	CONSTRUCAO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VARGEM GRANDI	685.000,00		685.000,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR		1.103.000,00	1.103.000,00
1236100092.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO		1.103.000,00	1.103.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>878.000,00</b>	<b>7.127.894,00</b>	<b>8.005.894,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>004 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>201.000,00</b>	<b>3.472.500,00</b>	<b>3.673.500,00</b>
12365	Educação Infantil	201.000,00	3.472.500,00	3.673.500,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	201.000,00	3.472.500,00	3.673.500,00
1236500112.021	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.472.500,00	3.472.500,00
1236500113.011	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00		100.000,00
1236500113.123	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIO	100.000,00		100.000,00
1236500113.148	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO JARDIM DE INFÂNCIA ANTENOR HONÓRIO PIZZOI	1.000,00		1.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>201.000,00</b>	<b>3.472.500,00</b>	<b>3.673.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>005 - CRECHES</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>2.655.000,00</b>	<b>4.015.000,00</b>
12365	Educação Infantil	1.360.000,00	2.655.000,00	4.015.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.360.000,00	2.655.000,00	4.015.000,00
1236500112.022	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES		2.655.000,00	2.655.000,00
1236500113.012	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.210.000,00		1.210.000,00
1236500113.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES	150.000,00		150.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.360.000,00</b>	<b>2.655.000,00</b>	<b>4.015.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>006 - ENSINO SUPERIOR</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>
12364	Ensino Superior		255.000,00	255.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00	100.000,00
1236400092.024	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR		100.000,00	100.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA		155.000,00	155.000,00
1236400342.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL		155.000,00	155.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR/</b>			
<b>Unidade</b>	<b>007 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
12367	Educação Especial		21.500,00	21.500,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADC		21.500,00	21.500,00
1236700352.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA		21.500,00	21.500,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>008 - ENSINO MÉDIO</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>
12362	Ensino Médio		118.000,00	118.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR		88.000,00	88.000,00
1236200092.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO		88.000,00	88.000,00
123620032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS		30.000,00	30.000,00
1236200322.053	AÇÕES RELACI. À PREP. A ALUNOS CANDIDATOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS		30.000,00	30.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>2.603.000,00</b>	<b>15.840.894,00</b>	<b>18.443.894,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Unidade</b>	<b>002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDI</b>			
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>417.000,00</b>	<b>5.902.500,00</b>	<b>6.319.500,00</b>
10122	Administração Geral		1.500,00	1.500,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVC		1.500,00	1.500,00
1012200012.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.500,00	1.500,00
10301	Atenção Básica	417.000,00	5.901.000,00	6.318.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVC		15.000,00	15.000,00
1030100012.027	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		15.000,00	15.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	416.000,00	5.885.000,00	6.301.000,00
1030100132.028	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE		2.028.000,00	2.028.000,00
1030100132.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.857.000,00	3.857.000,00
1030100133.013	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	415.000,00		415.000,00
1030100133.144	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.000,00		1.000,00
103010037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRI/	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1030100372.113	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		1.000,00	1.000,00
1030100373.159	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.000,00		1.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>417.000,00</b>	<b>5.902.500,00</b>	<b>6.319.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>003 - SAUDE - CONVENIO SUS</b>			
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>12.794.050,00</b>	<b>12.794.050,00</b>
10301	Atenção Básica		5.082.950,00	5.082.950,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		5.082.950,00	5.082.950,00
1030100132.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SU:		5.082.950,00	5.082.950,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.573.000,00	6.573.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADI		6.573.000,00	6.573.000,00
1030200142.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD		6.023.000,00	6.023.000,00
1030200142.076	REPASSE AO CIM PEDRA AZUI		550.000,00	550.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		557.500,00	557.500,00
103030012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		557.500,00	557.500,00
1030300122.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC/		557.500,00	557.500,00
10304	Vigilância Sanitária		368.000,00	368.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		368.000,00	368.000,00
1030400162.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRI/		368.000,00	368.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		212.600,00	212.600,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		212.600,00	212.600,00
1030500162.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		212.600,00	212.600,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.794.050,00</b>	<b>12.794.050,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>417.000,00</b>	<b>18.696.550,00</b>	<b>19.113.550,00</b>





**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 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/</b>			
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>1.856.000,00</b>	<b>2.869.000,00</b>
20606	Extensão Rural	1.013.000,00	1.856.000,00	2.869.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTUR/	1.012.000,00	1.056.000,00	2.068.000,00
2060600172.036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/		1.056.000,00	1.056.000,00
2060600173.058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROT.	1.000.000,00		1.000.000,00
2060600173.163	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	11.000,00		11.000,00
2060600173.181	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIC	1.000,00		1.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAI	1.000,00	800.000,00	801.000,00
2060600182.072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA		800.000,00	800.000,00
2060600183.129	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA BENEFICIAMENTO DE CITRUS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:	1.000,00		1.000,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
24722	Telecomunicações	1.000,00		1.000,00
247220019	TELEFONIA RURAL	1.000,00		1.000,00
2472200193.017	AÇÕES RELACIONADAS À PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURA	1.000,00		1.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.014.000,00</b>	<b>1.856.000,00</b>	<b>2.870.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>1.014.000,00</b>	<b>1.856.000,00</b>	<b>2.870.000,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>3.620.000,00</b>	<b>4.123.500,00</b>	<b>7.743.500,00</b>
15451	Infra_estrutura Urbana	3.610.000,00		3.610.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.610.000,00		3.610.000,00
1545100213.018	PAVIMENTAÇÃO DA LATERAL BR262 - BANANEIRAS A SÃO JOÃO - CONVÊNI	46.000,00		46.000,00
1545100213.019	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00
1545100213.020	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	1.040.000,00		1.040.000,00
1545100213.021	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS	103.000,00		103.000,00
1545100213.022	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS	21.000,00		21.000,00
1545100213.023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	1.000,00		1.000,00
1545100213.024	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS	11.000,00		11.000,00
1545100213.026	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS	366.000,00		366.000,00
1545100213.027	MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E IDENTIFICAÇÃO DE CASAS, RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS	10.000,00		10.000,00
1545100213.051	OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO E REVITALIZAÇÃO DO RIO VIÇOSA	10.000,00		10.000,00
1545100213.052	CONCLUSÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINA	23.000,00		23.000,00
1545100213.075	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA LATERAL BR 262 - BUCUÍBA A SÃO JOÃO DE VIÇOS	36.000,00		36.000,00
1545100213.078	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA - BR 262 FIAT COLA A SÃO JOÃO DE VIÇOSA - CONVÊNIO	161.000,00		161.000,00
1545100213.080	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO VILA DORDENONI - CONVÊNIO	39.000,00		39.000,00
1545100213.096	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ELIZABETE PERIN	174.000,00		174.000,00
1545100213.097	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SOSSAI - TAPER	312.000,00		312.000,00
1545100213.098	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA PROVIDÊNCIA	1.000,00		1.000,00
1545100213.125	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADRE EMÍLIO BERTOLDERO - CONVÊNIO	484.000,00		484.000,00
1545100213.134	REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	761.000,00		761.000,00
1545100213.182	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ALTO BANANEIRA	10.000,00		10.000,00
15452	Serviços Urbanos	10.000,00	4.121.000,00	4.131.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	1.000,00	11.000,00
1545200212.059	CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE LIXO		1.000,00	1.000,00
1545200213.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA	10.000,00		10.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		4.120.000,00	4.120.000,00
1545200232.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		4.120.000,00	4.120.000,00
15453	Transportes Coletivos Urbanos		2.500,00	2.500,00
154530040	TRANSPORTE PARA TODOS		2.500,00	2.500,00
1545300402.112	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO		2.500,00	2.500,00
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
16482	Habitação Urbana	100.000,00	10.000,00	110.000,00
164820024	MORAR MELHOR	100.000,00	10.000,00	110.000,00
1648200242.039	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS		10.000,00	10.000,00
1648200243.028	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA	100.000,00		100.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>1.432.000,00</b>		<b>1.432.000,00</b>
17512	Saneamento Básico Urbano	1.432.000,00		1.432.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	1.432.000,00		1.432.000,00



**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 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - SERVICOS URBANOS</b>			
1751200153.015	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO	10.000,00		10.000,00
1751200153.117	OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE ALTO CAXIX	1.244.000,00		1.244.000,00
1751200153.118	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CONVÊNIO FUNASA	112.000,00		112.000,00
1751200153.158	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CAXIXE	66.000,00		66.000,00
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>50.000,00</b>	<b>741.000,00</b>	<b>791.000,00</b>
25751	Conservação de Energia	50.000,00	741.000,00	791.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	50.000,00	741.000,00	791.000,00
2575100222.040	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		741.000,00	741.000,00
2575100223.029	EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00		50.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>5.202.000,00</b>	<b>4.874.500,00</b>	<b>10.076.500,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>5.202.000,00</b>	<b>4.874.500,00</b>	<b>10.076.500,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>			
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>1.571.500,00</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>3.005.500,00</b>
27122	Administração Geral	1.000,00		1.000,00
271220028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.000,00		1.000,00
2712200283.139	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA E O POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICA	1.000,00		1.000,00
27812	Desporto Comunitário	2.500,00	137.000,00	139.500,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	2.500,00	137.000,00	139.500,00
2781200282.041	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATUAIS, NACIONAIS E ESCOLARE		100.000,00	100.000,00
2781200282.117	ENDURO NACIONAL DA POLENTA		27.000,00	27.000,00
2781200282.126	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CARNAVAL DE BICUIB		10.000,00	10.000,00
2781200283.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVA	1.000,00		1.000,00
2781200283.140	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL - VILA OLÍMPICA	500,00		500,00
2781200283.141	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BOCHAS	500,00		500,00
2781200283.142	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL	500,00		500,00
27813	Lazer	1.568.000,00	1.297.000,00	2.865.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.568.000,00	1.297.000,00	2.865.000,00
2781300282.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER		873.000,00	873.000,00
2781300282.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTO		315.000,00	315.000,00
2781300282.071	APOIO ÀS AÇÕES DO TURISMO COM A ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS ( CONVENTION BUREAU		14.000,00	14.000,00
2781300282.116	FESTA DO TOMATE DE ALTO CAXIXI		45.000,00	45.000,00
2781300282.124	APOIO AS ATIVIDADES DA AFEPOI		50.000,00	50.000,00
2781300283.033	AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN	1.000,00		1.000,00
2781300283.099	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA MAT.	361.000,00		361.000,00
2781300283.100	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ ALTO VIÇOS	274.000,00		274.000,00
2781300283.116	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXI	271.000,00		271.000,00
2781300283.121	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHA	136.000,00		136.000,00
2781300283.143	CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN	223.000,00		223.000,00
2781300283.183	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN	1.000,00		1.000,00
2781300283.187	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM VIÇOSINH	1.000,00		1.000,00
2781300283.194	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA EM ALTO BABANEIRA	300.000,00		300.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.571.500,00</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>3.005.500,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>1.571.500,00</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>3.005.500,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>500,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>634.500,00</b>
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		10.000,00	10.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		10.000,00	10.000,00
0824300312.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		10.000,00	10.000,00
08244	Assistência Comunitária	500,00	624.000,00	624.500,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	500,00	624.000,00	624.500,00
0824400322.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		562.500,00	562.500,00
0824400322.073	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À APAE		60.000,00	60.000,00
0824400322.075	MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E / OU CATASTROFES AMBIENTAIS		1.500,00	1.500,00
0824400323.037	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	500,00		500,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>500,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>634.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
08242	Assistência ao Portador de Deficiência		59.000,00	59.000,00
082420030	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		59.000,00	59.000,00
0824200302.079	REPASSE À APAE - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE		59.000,00	59.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.893.000,00</b>	<b>1.895.500,00</b>
08241	Assistência ao Idoso		610.000,00	610.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO		610.000,00	610.000,00
0824100292.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		610.000,00	610.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.500,00	1.283.000,00	1.285.500,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.500,00	1.283.000,00	1.285.500,00
0824300312.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		701.000,00	701.000,00
0824300312.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		582.000,00	582.000,00
0824300313.152	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PROJETO SEMEAR DE SÃO JOÃO	1.000,00		1.000,00
0824300313.153	AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO PROJETO SEMEAR DE SÃO ROQUE	1.500,00		1.500,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>1.893.000,00</b>	<b>1.895.500,00</b>



**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 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>1.000,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>723.000,00</b>
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		350.000,00	350.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		350.000,00	350.000,00
0824300312.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		172.000,00	172.000,00
0824300312.108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		178.000,00	178.000,00
08244	Assistência Comunitária	1.000,00	372.000,00	373.000,00
082440014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.000,00	10.000,00
0824400142.109	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		10.000,00	10.000,00
082440031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	362.000,00	363.000,00
0824400312.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		362.000,00	362.000,00
0824400313.076	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	1.000,00		1.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>723.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.308.000,00</b>	<b>3.312.000,00</b>



**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 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>67.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>431.000,00</b>
18541	Preservação e Conservação Ambiental	67.000,00	364.000,00	431.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	67.000,00	364.000,00	431.000,00
1854100332.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		309.000,00	309.000,00
1854100332.120	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		55.000,00	55.000,00
1854100333.039	CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	37.000,00		37.000,00
1854100333.049	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA TRIAGEM E RECICLAGEM DE LIXO	15.000,00		15.000,00
1854100333.138	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	15.000,00		15.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>431.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>431.000,00</b>





**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 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - INTERIOR E TRANSPORTES</b>			
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>295.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>345.000,00</b>
16481	Habitação Rural	295.000,00	50.000,00	345.000,00
164810024	MORAR MELHOR	295.000,00	50.000,00	345.000,00
1648100242.056	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS		50.000,00	50.000,00
1648100243.053	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL	295.000,00		295.000,00
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
25752	Energia Elétrica	1.000,00		1.000,00
257520025	LUZ NO CAMPO	1.000,00		1.000,00
2575200253.042	EXTENSÃO DE RAMAIS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.000,00		1.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>94.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.289.000,00</b>
26782	Transporte Rodoviário	94.000,00	1.195.000,00	1.289.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	94.000,00	1.195.000,00	1.289.000,00
2678200262.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES		1.195.000,00	1.195.000,00
2678200263.043	SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.000,00		1.000,00
2678200263.044	ABERTURA, REABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	71.000,00		71.000,00
2678200263.045	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS	21.000,00		21.000,00
2678200263.058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA	1.000,00		1.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>390.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>390.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>691.007,00</b>	<b>1.984.993,00</b>	<b>2.676.000,00</b>
01031	Ação Legislativa	691.007,00	1.984.993,00	2.676.000,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVC	40.007,00	1.984.993,00	2.025.000,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.953.000,00	1.953.000,00
0103100012.110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		1.993,00	1.993,00
0103100012.111	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE E AÇÃO LEGISLATIV.		30.000,00	30.000,00
0103100013.055	IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA	3,00		3,00
0103100013.056	GERENCIAMENTO DO ACERVO HISTÓRICO E BIBLIOTECA	3,00		3,00
0103100013.154	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ A CÂMARA MUNICIPAL	1,00		1,00
0103100013.155	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVC	40.000,00		40.000,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	651.000,00		651.000,00
0103100023.057	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	651.000,00		651.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>74.500,00</b>	<b>4.922.056,00</b>	<b>4.996.556,00</b>
04122	Administração Geral	73.500,00	2.819.000,00	2.892.500,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVC	2.000,00	2.819.000,00	2.821.000,00
0412200012.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS		1.059.000,00	1.059.000,00
0412200012.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPI		80.000,00	80.000,00
0412200012.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ		1.420.000,00	1.420.000,00
0412200012.009	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO		70.000,00	70.000,00
0412200012.098	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS		190.000,00	190.000,00
0412200013.126	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DIVERSOS E SISTEMAS OPERACIONAIS	1.000,00		1.000,00
0412200013.193	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE ALTO CAXIXI	1.000,00		1.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	71.500,00		71.500,00
0412200023.050	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA	70.500,00		70.500,00
0412200023.137	REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V.N.	1.000,00		1.000,00
04123	Administração Financeira		1.401.000,00	1.401.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVC		1.401.000,00	1.401.000,00
0412300012.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA		1.396.000,00	1.396.000,00
0412300012.012	AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAI		5.000,00	5.000,00
04124	Controle Interno		161.000,00	161.000,00
041240001	APOIO ADMINISTRATIVC		161.000,00	161.000,00
0412400012.092	MAN UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNC		161.000,00	161.000,00
04182	Defesa Civil	1.000,00		1.000,00
041820041	DEFESA CIVIL	1.000,00		1.000,00
0418200413.127	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS - DEFESA CIVIL	1.000,00		1.000,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		541.056,00	541.056,00
043310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASE		541.056,00	541.056,00
0433100042.010	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		541.056,00	541.056,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>1.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
06183	Informação e Inteligência	1.000,00	23.000,00	24.000,00



**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 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
061830038	SEGURANÇA PARA TODOS	1.000,00	23.000,00	24.000,00
0618300382.104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA		23.000,00	23.000,00
0618300383.105	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO	1.000,00		1.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.308.000,00</b>	<b>3.312.000,00</b>
08241	Assistência ao Idoso		610.000,00	610.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO		610.000,00	610.000,00
0824100292.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		610.000,00	610.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência		59.000,00	59.000,00
082420030	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		59.000,00	59.000,00
0824200302.079	REPASSE À APAE - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE		59.000,00	59.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.500,00	1.643.000,00	1.645.500,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.500,00	1.643.000,00	1.645.500,00
0824300312.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		701.000,00	701.000,00
0824300312.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		172.000,00	172.000,00
0824300312.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		10.000,00	10.000,00
0824300312.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		582.000,00	582.000,00
0824300312.108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		178.000,00	178.000,00
0824300313.152	AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PROJETO SEMEAR DE SÃO JOÃO	1.000,00		1.000,00
0824300313.153	AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO PROJETO SEMEAR DE SÃO ROQUE	1.500,00		1.500,00
08244	Assistência Comunitária	1.500,00	996.000,00	997.500,00
082440014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.000,00	10.000,00
0824400142.109	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		10.000,00	10.000,00
082440031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	362.000,00	363.000,00
0824400312.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		362.000,00	362.000,00
0824400313.076	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	1.000,00		1.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	500,00	624.000,00	624.500,00
0824400322.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		562.500,00	562.500,00
0824400322.073	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À APAE		60.000,00	60.000,00
0824400322.075	MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E / OU CATASTROFES AMBIENTAIS		1.500,00	1.500,00
0824400323.037	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	500,00		500,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>417.000,00</b>	<b>18.696.550,00</b>	<b>19.113.550,00</b>
10122	Administração Geral		1.500,00	1.500,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.500,00	1.500,00
1012200012.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.500,00	1.500,00
10301	Atenção Básica	417.000,00	10.983.950,00	11.400.950,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO		15.000,00	15.000,00
1030100012.027	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		15.000,00	15.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	416.000,00	10.967.950,00	11.383.950,00
1030100132.028	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE		2.028.000,00	2.028.000,00
1030100132.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.857.000,00	3.857.000,00



**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 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
1030100132.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SU:		5.082.950,00	5.082.950,00
1030100133.013	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	415.000,00		415.000,00
1030100133.144	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.000,00		1.000,00
103010037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRI/	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1030100372.113	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.000,00	1.000,00
1030100373.159	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00		1.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.573.000,00	6.573.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		6.573.000,00	6.573.000,00
1030200142.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		6.023.000,00	6.023.000,00
1030200142.076	REPASSE AO CIM PEDRA AZUL		550.000,00	550.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		557.500,00	557.500,00
103030012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		557.500,00	557.500,00
1030300122.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC/		557.500,00	557.500,00
10304	Vigilância Sanitária		368.000,00	368.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		368.000,00	368.000,00
1030400162.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRI/		368.000,00	368.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		212.600,00	212.600,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		212.600,00	212.600,00
1030500162.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		212.600,00	212.600,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>2.441.000,00</b>	<b>15.540.394,00</b>	<b>17.981.394,00</b>
12122	Administração Geral	1.000,00	1.290.500,00	1.291.500,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVC	1.000,00	1.288.500,00	1.289.500,00
1212200012.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.237.000,00	1.237.000,00
1212200012.014	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50.000,00	50.000,00
1212200012.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO		1.500,00	1.500,00
1212200013.180	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO - CASA DO PROFESSOR	1.000,00		1.000,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		1.000,00	1.000,00
1212200102.015	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS		1.000,00	1.000,00
121220038	SEGURANÇA PARA TODOS		1.000,00	1.000,00
1212200382.114	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO		1.000,00	1.000,00
12306	Alimentação e Nutrição		600.000,00	600.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		600.000,00	600.000,00
1230600052.016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		600.000,00	600.000,00
12361	Ensino Fundamental	879.000,00	7.127.894,00	8.006.894,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	879.000,00	6.024.894,00	6.903.894,00
1236100082.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.024.894,00	6.024.894,00
1236100083.008	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	41.000,00		41.000,00
1236100083.009	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA	1.000,00		1.000,00
1236100083.010	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA	1.000,00		1.000,00
1236100083.122	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIO	150.000,00		150.000,00



**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 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
1236100083.136	CONSTRUCAO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VARGEM GRANDEI	685.000,00		685.000,00
1236100083.192	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE VARGEM GRANDEI	1.000,00		1.000,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR		1.103.000,00	1.103.000,00
1236100092.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO		1.103.000,00	1.103.000,00
12362	Ensino Médio		118.000,00	118.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR		88.000,00	88.000,00
1236200092.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO		88.000,00	88.000,00
123620032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS		30.000,00	30.000,00
1236200322.053	AÇÕES RELACI. À PREP. A ALUNOS CANDITADOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS		30.000,00	30.000,00
12364	Ensino Superior		255.000,00	255.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00	100.000,00
1236400092.024	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOF		100.000,00	100.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA		155.000,00	155.000,00
1236400342.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASI		155.000,00	155.000,00
12365	Educação Infantil	1.561.000,00	6.127.500,00	7.688.500,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTII	1.561.000,00	6.127.500,00	7.688.500,00
1236500112.021	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.472.500,00	3.472.500,00
1236500112.022	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES		2.655.000,00	2.655.000,00
1236500113.011	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTI	100.000,00		100.000,00
1236500113.012	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.210.000,00		1.210.000,00
1236500113.123	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIO	100.000,00		100.000,00
1236500113.148	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO JARDIM DE INFÂNCIA ANTENOR HONÓRIO PIZZOI	1.000,00		1.000,00
1236500113.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHESI	150.000,00		150.000,00
12367	Educação Especial		21.500,00	21.500,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADC		21.500,00	21.500,00
1236700352.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA		21.500,00	21.500,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>153.000,00</b>	<b>300.500,00</b>	<b>453.500,00</b>
13392	Difusão Cultural	153.000,00	300.500,00	453.500,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	153.000,00	300.500,00	453.500,00
1339200072.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA		289.000,00	289.000,00
1339200072.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTUR		1.500,00	1.500,00
1339200072.107	APOIO AS ATIVIDADES DA AMENA - CASA DA CULTUR		10.000,00	10.000,00
1339200073.094	AQUISIÇÃO DE MONUMENTO AO IMIGRANTE E CRIAÇÃO DO CIRCUITO HISTÓRICO CULTURALI	2.000,00		2.000,00
1339200073.165	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE BICUIBA	1.000,00		1.000,00
1339200073.195	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO CULTURAL E TURÍSTICI	150.000,00		150.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>3.621.000,00</b>	<b>4.123.500,00</b>	<b>7.744.500,00</b>
15451	Infra_estrutura Urbana	3.611.000,00		3.611.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.611.000,00		3.611.000,00
1545100213.018	PAVIMENTAÇÃO DA LATERAL BR262 - BANANEIRAS A SÃO JOÃO - CONVÊNIO	46.000,00		46.000,00
1545100213.019	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00



**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 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
1545100213.020	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	1.040.000,00		1.040.000,00
1545100213.021	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS	103.000,00		103.000,00
1545100213.022	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS	21.000,00		21.000,00
1545100213.023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	1.000,00		1.000,00
1545100213.024	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS	11.000,00		11.000,00
1545100213.026	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS	366.000,00		366.000,00
1545100213.027	MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E IDENTIFICAÇÃO DE CASAS, RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS	10.000,00		10.000,00
1545100213.051	OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO E REVITALIZAÇÃO DO RIO VIÇOSA	10.000,00		10.000,00
1545100213.052	CONCLUSÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINA	23.000,00		23.000,00
1545100213.075	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA LATERAL BR 262 - BUCÚIBA A SÃO JOÃO DE VIÇOS	36.000,00		36.000,00
1545100213.078	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA - BR 262 FIAT COLA A SÃO JOÃO DE VIÇOSA - CONVÊNIO	161.000,00		161.000,00
1545100213.080	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO VILA DORDENONI - CONVÊNIO	39.000,00		39.000,00
1545100213.096	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ELIZABETE PERIN	174.000,00		174.000,00
1545100213.097	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SOSSAI - TAPER	312.000,00		312.000,00
1545100213.098	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA PROVIDÊNCIA	1.000,00		1.000,00
1545100213.125	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADRE EMÍLIO BERTOLDERO - CONVÊNIO	484.000,00		484.000,00
1545100213.134	REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	761.000,00		761.000,00
1545100213.179	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS	1.000,00		1.000,00
1545100213.182	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ALTO BANANEIRA	10.000,00		10.000,00
15452	Serviços Urbanos	10.000,00	4.121.000,00	4.131.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	1.000,00	11.000,00
1545200212.059	CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE LIXO		1.000,00	1.000,00
1545200213.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA	10.000,00		10.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		4.120.000,00	4.120.000,00
1545200232.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		4.120.000,00	4.120.000,00
15453	Transportes Coletivos Urbanos		2.500,00	2.500,00
154530040	TRANSPORTE PARA TODOS		2.500,00	2.500,00
1545300402.112	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO		2.500,00	2.500,00
<b>16</b>	<b>Habituação</b>	<b>395.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>455.000,00</b>
16481	Habituação Rural	295.000,00	50.000,00	345.000,00
164810024	MORAR MELHOR	295.000,00	50.000,00	345.000,00
1648100242.056	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS		50.000,00	50.000,00
1648100243.053	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL	295.000,00		295.000,00
16482	Habituação Urbana	100.000,00	10.000,00	110.000,00
164820024	MORAR MELHOR	100.000,00	10.000,00	110.000,00
1648200242.039	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS		10.000,00	10.000,00
1648200243.028	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA	100.000,00		100.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>1.432.000,00</b>		<b>1.432.000,00</b>
17512	Saneamento Básico Urbano	1.432.000,00		1.432.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	1.432.000,00		1.432.000,00





**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 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
1751200153.015	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO	10.000,00		10.000,00
1751200153.117	OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE ALTO CAXIX	1.244.000,00		1.244.000,00
1751200153.118	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CONVÊNIO FUNASA	112.000,00		112.000,00
1751200153.158	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CAXIXE	66.000,00		66.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>67.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>431.000,00</b>
18541	Preservação e Conservação Ambiental	67.000,00	364.000,00	431.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	67.000,00	364.000,00	431.000,00
1854100332.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENT		309.000,00	309.000,00
1854100332.120	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		55.000,00	55.000,00
1854100333.039	CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	37.000,00		37.000,00
1854100333.049	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA TRIAGEM E RECICLAGEM DE LIXO	15.000,00		15.000,00
1854100333.138	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	15.000,00		15.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>1.856.000,00</b>	<b>2.869.000,00</b>
20606	Extensão Rural	1.013.000,00	1.856.000,00	2.869.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	1.012.000,00	1.056.000,00	2.068.000,00
2060600172.036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1.056.000,00	1.056.000,00
2060600173.058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA	1.000.000,00		1.000.000,00
2060600173.163	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	11.000,00		11.000,00
2060600173.181	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	1.000,00		1.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	800.000,00	801.000,00
2060600182.072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA		800.000,00	800.000,00
2060600183.129	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA BENEFICIAMENTO DE CITRUS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.000,00		1.000,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>
24722	Telecomunicações	11.000,00		11.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	10.000,00		10.000,00
2472200073.006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU REFORMA TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPETIDORES	10.000,00		10.000,00
247220019	TELEFONIA RURAL	1.000,00		1.000,00
2472200193.017	AÇÕES RELACIONADAS À PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL	1.000,00		1.000,00
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>51.000,00</b>	<b>741.000,00</b>	<b>792.000,00</b>
25751	Conservação de Energia	50.000,00	741.000,00	791.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	50.000,00	741.000,00	791.000,00
2575100222.040	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		741.000,00	741.000,00
2575100223.029	EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00		50.000,00
25752	Energia Elétrica	1.000,00		1.000,00
257520025	LUZ NO CAMPO	1.000,00		1.000,00
2575200253.042	EXTENSÃO DE RAMAIS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.000,00		1.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>94.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.289.000,00</b>
26782	Transporte Rodoviário	94.000,00	1.195.000,00	1.289.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	94.000,00	1.195.000,00	1.289.000,00
2678200262.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES		1.195.000,00	1.195.000,00





**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 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
2678200263.043	SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.000,00		1.000,00
2678200263.044	ABERTURA, REABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	71.000,00		71.000,00
2678200263.045	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS	21.000,00		21.000,00
2678200263.058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROT.	1.000,00		1.000,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>1.571.500,00</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>3.005.500,00</b>
27122	Administração Geral	1.000,00		1.000,00
271220028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.000,00		1.000,00
2712200283.139	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA E O POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICA	1.000,00		1.000,00
27812	Desporto Comunitário	2.500,00	137.000,00	139.500,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	2.500,00	137.000,00	139.500,00
2781200282.041	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAUAIS, NACIONAIS E ESCOLARE		100.000,00	100.000,00
2781200282.117	ENDURO NACIONAL DA POLENTA		27.000,00	27.000,00
2781200282.126	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CARNAVAL DE BICUIB		10.000,00	10.000,00
2781200283.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVA	1.000,00		1.000,00
2781200283.140	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL - VILA OLÍMPICA	500,00		500,00
2781200283.141	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BOCHAS	500,00		500,00
2781200283.142	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL	500,00		500,00
27813	Lazer	1.568.000,00	1.297.000,00	2.865.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.568.000,00	1.297.000,00	2.865.000,00
2781300282.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER		873.000,00	873.000,00
2781300282.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTO		315.000,00	315.000,00
2781300282.071	APOIO ÀS AÇÕES DO TURISMO COM A ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS ( CONVENTION BUREAU		14.000,00	14.000,00
2781300282.116	FESTA DO TOMATE DE ALTO CAXIXI		45.000,00	45.000,00
2781300282.124	APOIO AS ATIVIDADES DA AFEPOI		50.000,00	50.000,00
2781300283.033	AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN	1.000,00		1.000,00
2781300283.099	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA MAT.	361.000,00		361.000,00
2781300283.100	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ ALTO VIÇOS	274.000,00		274.000,00
2781300283.116	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE	271.000,00		271.000,00
2781300283.121	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHA	136.000,00		136.000,00
2781300283.143	CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN	223.000,00		223.000,00
2781300283.183	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN	1.000,00		1.000,00
2781300283.187	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM VIÇOSINH	1.000,00		1.000,00
2781300283.194	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA EM ALTO BABANEIRA	300.000,00		300.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>885.000,00</b>	<b>885.000,00</b>
99999	Reserva de Contingência		885.000,00	885.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		885.000,00	885.000,00
9999999992.061	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		885.000,00	885.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>12.037.007,00</b>	<b>55.433.993,00</b>	<b>67.471.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>12.037.007,00</b>	<b>55.433.993,00</b>	<b>67.471.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>				<b>0,00</b>



**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 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Total Líquido:</b>				<b>67.471.000,00</b>

\_\_\_\_\_  
Maria Casagrande Lachini  
Contadora - CRC 6.802

\_\_\_\_\_  
Adauto Juliano Vieira  
Secretário de Finanças - CPF 083.789.097-78

\_\_\_\_\_  
Dalton Perim  
Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**

**31.723.497/0001-08**

**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	001 - CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	<b>1.984.997,00</b>	<b>691.003,00</b>	<b>2.676.000,00</b>
01031	Ação Legislativa	1.984.997,00	691.003,00	2.676.000,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.984.997,00	40.003,00	2.025.000,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		651.000,00	651.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.984.997,00</b>	<b>691.003,00</b>	<b>2.676.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.984.997,00</b>	<b>691.003,00</b>	<b>2.676.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>
04122	Administração Geral	1.136.000,00	3.000,00	1.139.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.136.000,00	3.000,00	1.139.000,00
04182	Defesa Civil		1.000,00	1.000,00
041820041	DEFESA CIVIL		1.000,00	1.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>19.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
06183	Informação e Inteligência	19.000,00	5.000,00	24.000,00
061830038	SEGURANÇA PARA TODOS	19.000,00	5.000,00	24.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.164.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>160.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>161.000,00</b>
04124	Controle Interno	160.500,00	500,00	161.000,00
041240001	APOIO ADMINISTRATIVO	160.500,00	500,00	161.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>160.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>161.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.315.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>1.325.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC			
04	Administração	2.022.056,00	271.500,00	2.293.556,00
04122	Administração Geral	1.481.000,00	271.500,00	1.752.500,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.481.000,00	200.000,00	1.681.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		71.500,00	71.500,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	541.056,00		541.056,00
043310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP	541.056,00		541.056,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.022.056,00</b>	<b>271.500,00</b>	<b>2.293.556,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.022.056,00</b>	<b>271.500,00</b>	<b>2.293.556,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>1.277.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>1.401.000,00</b>
04123	Administração Financeira	1.277.000,00	124.000,00	1.401.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.277.000,00	124.000,00	1.401.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>885.000,00</b>
99999	Reserva de Contingência			885.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			885.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.277.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>2.286.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
04122	Administração Geral		1.000,00	1.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.000,00	1.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
12361	Ensino Fundamental		1.000,00	1.000,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	1.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
15451	Infra_estrutura Urbana		1.000,00	1.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.000,00	1.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.277.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>2.289.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR/</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>1.887.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.891.500,00</b>
12122	Administração Geral	1.287.500,00	4.000,00	1.291.500,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.285.500,00	4.000,00	1.289.500,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	1.000,00		1.000,00
121220038	SEGURANÇA PARA TODOS	1.000,00		1.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	600.000,00		600.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	600.000,00		600.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.887.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.891.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>002 - DIFUSAO CULTURAL</b>			
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>298.500,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>453.500,00</b>
13392	Difusão Cultural	298.500,00	155.000,00	453.500,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	298.500,00	155.000,00	453.500,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
24722	Telecomunicações		10.000,00	10.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL		10.000,00	10.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>298.500,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>463.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>003 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>7.122.894,00</b>	<b>883.000,00</b>	<b>8.005.894,00</b>
12361	Ensino Fundamental	7.122.894,00	883.000,00	8.005.894,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.019.894,00	883.000,00	6.902.894,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR	1.103.000,00		1.103.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>7.122.894,00</b>	<b>883.000,00</b>	<b>8.005.894,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>004 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>3.467.500,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>3.673.500,00</b>
12365	Educação Infantil	3.467.500,00	206.000,00	3.673.500,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.467.500,00	206.000,00	3.673.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.467.500,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>3.673.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>005 - CRECHES</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>4.015.000,00</b>
12365	Educação Infantil	2.650.000,00	1.365.000,00	4.015.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.650.000,00	1.365.000,00	4.015.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.650.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>4.015.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>006 - ENSINO SUPERIOR</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>254.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>255.000,00</b>
12364	Ensino Superior	254.000,00	1.000,00	255.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00		100.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	154.000,00	1.000,00	155.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>254.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>255.000,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR/</b>			
Unidade	<b>007 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>16.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>21.500,00</b>
12367	Educação Especial	16.500,00	5.000,00	21.500,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	16.500,00	5.000,00	21.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>16.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>21.500,00</b>
Unidade	<b>008 - ENSINO MÉDIO</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>118.000,00</b>		<b>118.000,00</b>
12362	Ensino Médio	118.000,00		118.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR	88.000,00		88.000,00
123620032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAS	30.000,00		30.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>118.000,00</b>		<b>118.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>15.814.894,00</b>	<b>2.629.000,00</b>	<b>18.443.894,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Unidade</b>	<b>002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDI</b>			
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>5.892.500,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>6.319.500,00</b>
10122	Administração Geral	1.500,00		1.500,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00		1.500,00
10301	Atenção Básica	5.891.000,00	427.000,00	6.318.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00		15.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	5.875.000,00	426.000,00	6.301.000,00
103010037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>5.892.500,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>6.319.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>003 - SAUDE - CONVENIO SUS</b>			
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>12.618.298,02</b>	<b>175.751,98</b>	<b>12.794.050,00</b>
10301	Atenção Básica	4.931.950,00	151.000,00	5.082.950,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	4.931.950,00	151.000,00	5.082.950,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.549.748,02	23.251,98	6.573.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.549.748,02	23.251,98	6.573.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	557.500,00		557.500,00
103030012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	557.500,00		557.500,00
10304	Vigilância Sanitária	367.000,00	1.000,00	368.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	367.000,00	1.000,00	368.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica	212.100,00	500,00	212.600,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	212.100,00	500,00	212.600,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>12.618.298,02</b>	<b>175.751,98</b>	<b>12.794.050,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>18.510.798,02</b>	<b>602.751,98</b>	<b>19.113.550,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/</b>			
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>1.854.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>2.869.000,00</b>
20606	Extensão Rural	1.854.000,00	1.015.000,00	2.869.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	1.054.000,00	1.014.000,00	2.068.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	800.000,00	1.000,00	801.000,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
24722	Telecomunicações		1.000,00	1.000,00
247220019	TELEFONIA RURAL		1.000,00	1.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.854.000,00</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>2.870.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.854.000,00</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>2.870.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>4.123.500,00</b>	<b>3.620.000,00</b>	<b>7.743.500,00</b>
15451	Infra_estrutura Urbana	10.000,00	3.600.000,00	3.610.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	3.600.000,00	3.610.000,00
15452	Serviços Urbanos	4.111.000,00	20.000,00	4.131.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	10.000,00	11.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	4.110.000,00	10.000,00	4.120.000,00
15453	Transportes Coletivos Urbanos	2.500,00		2.500,00
154530040	TRANSPORTE PARA TODOS	2.500,00		2.500,00
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
16482	Habitação Urbana	10.000,00	100.000,00	110.000,00
164820024	MORAR MELHOR	10.000,00	100.000,00	110.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>112.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.432.000,00</b>
17512	Saneamento Básico Urbano	112.000,00	1.320.000,00	1.432.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	112.000,00	1.320.000,00	1.432.000,00
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>741.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>791.000,00</b>
25751	Conservação de Energia	741.000,00	50.000,00	791.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	741.000,00	50.000,00	791.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>4.986.500,00</b>	<b>5.090.000,00</b>	<b>10.076.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>4.986.500,00</b>	<b>5.090.000,00</b>	<b>10.076.500,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			
27	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.574.500,00</b>	<b>3.005.500,00</b>
27122	Administração Geral		1.000,00	1.000,00
271220028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER		1.000,00	1.000,00
27812	Desporto Comunitário	137.000,00	2.500,00	139.500,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	137.000,00	2.500,00	139.500,00
27813	Lazer	1.294.000,00	1.571.000,00	2.865.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.294.000,00	1.571.000,00	2.865.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.431.000,00</b>	<b>1.574.500,00</b>	<b>3.005.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.431.000,00</b>	<b>1.574.500,00</b>	<b>3.005.500,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>631.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>634.500,00</b>
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00		10.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00		10.000,00
08244	Assistência Comunitária	621.000,00	3.500,00	624.500,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	621.000,00	3.500,00	624.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>631.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>634.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>59.000,00</b>		<b>59.000,00</b>
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	59.000,00		59.000,00
082420030	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	59.000,00		59.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>59.000,00</b>		<b>59.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>1.846.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>1.895.500,00</b>
08241	Assistência ao Idoso	599.000,00	11.000,00	610.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO	599.000,00	11.000,00	610.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.247.000,00	38.500,00	1.285.500,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.247.000,00	38.500,00	1.285.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.846.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>1.895.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>691.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>723.000,00</b>
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	339.000,00	11.000,00	350.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	339.000,00	11.000,00	350.000,00
08244	Assistência Comunitária	352.000,00	21.000,00	373.000,00
082440014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00		10.000,00
082440031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	342.000,00	21.000,00	363.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>691.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>723.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>3.227.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>3.312.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**

**31.723.497/0001-08**

**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	Gestão Ambiental	396.000,00	35.000,00	431.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	396.000,00	35.000,00	431.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	396.000,00	35.000,00	431.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>396.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>431.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>396.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>431.000,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE			
Unidade	001 - INTERIOR E TRANSPORTES			
16	<b>Habitação</b>	<b>50.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>345.000,00</b>
16481	Habitação Rural	50.000,00	295.000,00	345.000,00
164810024	MORAR MELHOR	50.000,00	295.000,00	345.000,00
25	<b>Energia</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
25752	Energia Elétrica		1.000,00	1.000,00
257520025	LUZ NO CAMPO		1.000,00	1.000,00
26	<b>Transporte</b>	<b>1.191.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>1.289.000,00</b>
26782	Transporte Rodoviário	1.191.000,00	98.000,00	1.289.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	1.191.000,00	98.000,00	1.289.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.241.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.241.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>1.984.997,00</b>	<b>691.003,00</b>	<b>2.676.000,00</b>
01031	Ação Legislativa	1.984.997,00	691.003,00	2.676.000,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.984.997,00	40.003,00	2.025.000,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		651.000,00	651.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>4.595.556,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>4.996.556,00</b>
04122	Administração Geral	2.617.000,00	275.500,00	2.892.500,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.617.000,00	204.000,00	2.821.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		71.500,00	71.500,00
04123	Administração Financeira	1.277.000,00	124.000,00	1.401.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.277.000,00	124.000,00	1.401.000,00
04124	Controle Interno	160.500,00	500,00	161.000,00
041240001	APOIO ADMINISTRATIVO	160.500,00	500,00	161.000,00
04182	Defesa Civil		1.000,00	1.000,00
041820041	DEFESA CIVIL		1.000,00	1.000,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	541.056,00		541.056,00
043310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP	541.056,00		541.056,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>19.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
06183	Informação e Inteligência	19.000,00	5.000,00	24.000,00
061830038	SEGURANÇA PARA TODOS	19.000,00	5.000,00	24.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>3.227.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>3.312.000,00</b>
08241	Assistência ao Idoso	599.000,00	11.000,00	610.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO	599.000,00	11.000,00	610.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	59.000,00		59.000,00
082420030	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	59.000,00		59.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.596.000,00	49.500,00	1.645.500,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.596.000,00	49.500,00	1.645.500,00
08244	Assistência Comunitária	973.000,00	24.500,00	997.500,00
082440014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00		10.000,00
082440031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	342.000,00	21.000,00	363.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	621.000,00	3.500,00	624.500,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>18.510.798,02</b>	<b>602.751,98</b>	<b>19.113.550,00</b>
10122	Administração Geral	1.500,00		1.500,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00		1.500,00
10301	Atenção Básica	10.822.950,00	578.000,00	11.400.950,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00		15.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	10.806.950,00	577.000,00	11.383.950,00
103010037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.549.748,02	23.251,98	6.573.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.549.748,02	23.251,98	6.573.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	557.500,00		557.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
103030012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	557.500,00		557.500,00
10304	Vigilância Sanitária	367.000,00	1.000,00	368.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	367.000,00	1.000,00	368.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica	212.100,00	500,00	212.600,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	212.100,00	500,00	212.600,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>15.516.394,00</b>	<b>2.465.000,00</b>	<b>17.981.394,00</b>
12122	Administração Geral	1.287.500,00	4.000,00	1.291.500,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.285.500,00	4.000,00	1.289.500,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	1.000,00		1.000,00
121220038	SEGURANÇA PARA TODOS	1.000,00		1.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	600.000,00		600.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	600.000,00		600.000,00
12361	Ensino Fundamental	7.122.894,00	884.000,00	8.006.894,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.019.894,00	884.000,00	6.903.894,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR	1.103.000,00		1.103.000,00
12362	Ensino Médio	118.000,00		118.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR	88.000,00		88.000,00
123620032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	30.000,00		30.000,00
12364	Ensino Superior	254.000,00	1.000,00	255.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00		100.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	154.000,00	1.000,00	155.000,00
12365	Educação Infantil	6.117.500,00	1.571.000,00	7.688.500,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.117.500,00	1.571.000,00	7.688.500,00
12367	Educação Especial	16.500,00	5.000,00	21.500,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	16.500,00	5.000,00	21.500,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>298.500,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>453.500,00</b>
13392	Difusão Cultural	298.500,00	155.000,00	453.500,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	298.500,00	155.000,00	453.500,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>4.123.500,00</b>	<b>3.621.000,00</b>	<b>7.744.500,00</b>
15451	Infra_estrutura Urbana	10.000,00	3.601.000,00	3.611.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	3.601.000,00	3.611.000,00
15452	Serviços Urbanos	4.111.000,00	20.000,00	4.131.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	10.000,00	11.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	4.110.000,00	10.000,00	4.120.000,00
15453	Transportes Coletivos Urbanos	2.500,00		2.500,00
154530040	TRANSPORTE PARA TODOS	2.500,00		2.500,00
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>60.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>455.000,00</b>
16481	Habitação Rural	50.000,00	295.000,00	345.000,00
164810024	MORAR MELHOR	50.000,00	295.000,00	345.000,00
16482	Habitação Urbana	10.000,00	100.000,00	110.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
164820024	MORAR MELHOR	10.000,00	100.000,00	110.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>112.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.432.000,00</b>
17512	Saneamento Básico Urbano	112.000,00	1.320.000,00	1.432.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	112.000,00	1.320.000,00	1.432.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>396.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>431.000,00</b>
18541	Preservação e Conservação Ambiental	396.000,00	35.000,00	431.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	396.000,00	35.000,00	431.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>1.854.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>2.869.000,00</b>
20606	Extensão Rural	1.854.000,00	1.015.000,00	2.869.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	1.054.000,00	1.014.000,00	2.068.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	800.000,00	1.000,00	801.000,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
24722	Telecomunicações		11.000,00	11.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL		10.000,00	10.000,00
247220019	TELEFONIA RURAL		1.000,00	1.000,00
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>741.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>792.000,00</b>
25751	Conservação de Energia	741.000,00	50.000,00	791.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	741.000,00	50.000,00	791.000,00
25752	Energia Elétrica		1.000,00	1.000,00
257520025	LUZ NO CAMPO		1.000,00	1.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>1.191.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>1.289.000,00</b>
26782	Transporte Rodoviário	1.191.000,00	98.000,00	1.289.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	1.191.000,00	98.000,00	1.289.000,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>1.431.000,00</b>	<b>1.574.500,00</b>	<b>3.005.500,00</b>
27122	Administração Geral		1.000,00	1.000,00
271220028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER		1.000,00	1.000,00
27812	Desporto Comunitário	137.000,00	2.500,00	139.500,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	137.000,00	2.500,00	139.500,00
27813	Lazer	1.294.000,00	1.571.000,00	2.865.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.294.000,00	1.571.000,00	2.865.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>885.000,00</b>
99999	Reserva de Contingência			885.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			885.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>54.060.745,02</b>	<b>12.525.254,98</b>	<b>67.471.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>54.060.745,02</b>	<b>12.525.254,98</b>	<b>67.471.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>				<b>67.471.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
_____ Maria Casagrande Lachini Contadora - CRC 6.802	_____ Adauto Juliano Vieira Secretário de Finanças - CPF 083.789.097-78		_____ Dalton Perim Prefeito Municipal - CPF559.649.587-53	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>			
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>691.007,00</b>	<b>1.984.993,00</b>	<b>2.676.000,00</b>
01031	Ação Legislativa	691.007,00	1.984.993,00	2.676.000,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	40.007,00	1.984.993,00	2.025.000,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	651.000,00		651.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>691.007,00</b>	<b>1.984.993,00</b>	<b>2.676.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>691.007,00</b>	<b>1.984.993,00</b>	<b>2.676.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.139.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>
04122	Administração Geral		1.139.000,00	1.139.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.139.000,00	1.139.000,00
04182	Defesa Civil	1.000,00		1.000,00
041820041	DEFESA CIVIL	1.000,00		1.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>1.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
06183	Informação e Inteligência	1.000,00	23.000,00	24.000,00
061830038	SEGURANÇA PARA TODOS	1.000,00	23.000,00	24.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.162.000,00</b>	<b>1.164.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>
04124	Controle Interno		161.000,00	161.000,00
041240001	APOIO ADMINISTRATIVO		161.000,00	161.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.323.000,00</b>	<b>1.325.000,00</b>



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

**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>72.500,00</b>	<b>2.221.056,00</b>	<b>2.293.556,00</b>
04122	Administração Geral	72.500,00	1.680.000,00	1.752.500,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	1.680.000,00	1.681.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	71.500,00		71.500,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		541.056,00	541.056,00
043310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP		541.056,00	541.056,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>72.500,00</b>	<b>2.221.056,00</b>	<b>2.293.556,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>72.500,00</b>	<b>2.221.056,00</b>	<b>2.293.556,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>1.401.000,00</b>	<b>1.401.000,00</b>
04123	Administração Financeira		1.401.000,00	1.401.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.401.000,00	1.401.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>885.000,00</b>	<b>885.000,00</b>
99999	Reserva de Contingência		885.000,00	885.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		885.000,00	885.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>2.286.000,00</b>	<b>2.286.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
04122	Administração Geral	1.000,00		1.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00		1.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
12361	Ensino Fundamental	1.000,00		1.000,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
15451	Infra_estrutura Urbana	1.000,00		1.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00		1.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.286.000,00</b>	<b>2.289.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR/</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.890.500,00</b>	<b>1.891.500,00</b>
12122	Administração Geral	1.000,00	1.290.500,00	1.291.500,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	1.288.500,00	1.289.500,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		1.000,00	1.000,00
121220038	SEGURANÇA PARA TODOS		1.000,00	1.000,00
12306	Alimentação e Nutrição		600.000,00	600.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		600.000,00	600.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.890.500,00</b>	<b>1.891.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>002 - DIFUSAO CULTURAL</b>			
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>153.000,00</b>	<b>300.500,00</b>	<b>453.500,00</b>
13392	Difusão Cultural	153.000,00	300.500,00	453.500,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	153.000,00	300.500,00	453.500,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
24722	Telecomunicações	10.000,00		10.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	10.000,00		10.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>163.000,00</b>	<b>300.500,00</b>	<b>463.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>003 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>878.000,00</b>	<b>7.127.894,00</b>	<b>8.005.894,00</b>
12361	Ensino Fundamental	878.000,00	7.127.894,00	8.005.894,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	878.000,00	6.024.894,00	6.902.894,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR		1.103.000,00	1.103.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>878.000,00</b>	<b>7.127.894,00</b>	<b>8.005.894,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>004 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>201.000,00</b>	<b>3.472.500,00</b>	<b>3.673.500,00</b>
12365	Educação Infantil	201.000,00	3.472.500,00	3.673.500,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	201.000,00	3.472.500,00	3.673.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>201.000,00</b>	<b>3.472.500,00</b>	<b>3.673.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>005 - CRECHES</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>2.655.000,00</b>	<b>4.015.000,00</b>
12365	Educação Infantil	1.360.000,00	2.655.000,00	4.015.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.360.000,00	2.655.000,00	4.015.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.360.000,00</b>	<b>2.655.000,00</b>	<b>4.015.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>006 - ENSINO SUPERIOR</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>
12364	Ensino Superior		255.000,00	255.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00	100.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA		155.000,00	155.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR/</b>			
<b>Unidade</b>	<b>007 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
12367	Educação Especial		21.500,00	21.500,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		21.500,00	21.500,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>008 - ENSINO MÉDIO</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>
12362	Ensino Médio		118.000,00	118.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR		88.000,00	88.000,00
123620032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAS		30.000,00	30.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.603.000,00</b>	<b>15.840.894,00</b>	<b>18.443.894,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Unidade</b>	<b>002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDI</b>			
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>417.000,00</b>	<b>5.902.500,00</b>	<b>6.319.500,00</b>
10122	Administração Geral		1.500,00	1.500,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.500,00	1.500,00
10301	Atenção Básica	417.000,00	5.901.000,00	6.318.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO		15.000,00	15.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	416.000,00	5.885.000,00	6.301.000,00
103010037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>417.000,00</b>	<b>5.902.500,00</b>	<b>6.319.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>003 - SAUDE - CONVENIO SUS</b>			
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>12.794.050,00</b>	<b>12.794.050,00</b>
10301	Atenção Básica		5.082.950,00	5.082.950,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		5.082.950,00	5.082.950,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.573.000,00	6.573.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		6.573.000,00	6.573.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		557.500,00	557.500,00
103030012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		557.500,00	557.500,00
10304	Vigilância Sanitária		368.000,00	368.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		368.000,00	368.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		212.600,00	212.600,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		212.600,00	212.600,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>12.794.050,00</b>	<b>12.794.050,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>417.000,00</b>	<b>18.696.550,00</b>	<b>19.113.550,00</b>



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

**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/</b>			
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>1.856.000,00</b>	<b>2.869.000,00</b>
20606	Extensão Rural	1.013.000,00	1.856.000,00	2.869.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	1.012.000,00	1.056.000,00	2.068.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	800.000,00	801.000,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
24722	Telecomunicações	1.000,00		1.000,00
247220019	TELEFONIA RURAL	1.000,00		1.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.014.000,00</b>	<b>1.856.000,00</b>	<b>2.870.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.014.000,00</b>	<b>1.856.000,00</b>	<b>2.870.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>3.620.000,00</b>	<b>4.123.500,00</b>	<b>7.743.500,00</b>
15451	Infra_estrutura Urbana	3.610.000,00		3.610.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.610.000,00		3.610.000,00
15452	Serviços Urbanos	10.000,00	4.121.000,00	4.131.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	1.000,00	11.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		4.120.000,00	4.120.000,00
15453	Transportes Coletivos Urbanos		2.500,00	2.500,00
154530040	TRANSPORTE PARA TODOS		2.500,00	2.500,00
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
16482	Habitação Urbana	100.000,00	10.000,00	110.000,00
164820024	MORAR MELHOR	100.000,00	10.000,00	110.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>1.432.000,00</b>		<b>1.432.000,00</b>
17512	Saneamento Básico Urbano	1.432.000,00		1.432.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	1.432.000,00		1.432.000,00
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>50.000,00</b>	<b>741.000,00</b>	<b>791.000,00</b>
25751	Conservação de Energia	50.000,00	741.000,00	791.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	50.000,00	741.000,00	791.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>5.202.000,00</b>	<b>4.874.500,00</b>	<b>10.076.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>5.202.000,00</b>	<b>4.874.500,00</b>	<b>10.076.500,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>			
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>1.571.500,00</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>3.005.500,00</b>
27122	Administração Geral	1.000,00		1.000,00
271220028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.000,00		1.000,00
27812	Desporto Comunitário	2.500,00	137.000,00	139.500,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	2.500,00	137.000,00	139.500,00
27813	Lazer	1.568.000,00	1.297.000,00	2.865.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.568.000,00	1.297.000,00	2.865.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.571.500,00</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>3.005.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.571.500,00</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>3.005.500,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>500,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>634.500,00</b>
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		10.000,00	10.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		10.000,00	10.000,00
08244	Assistência Comunitária	500,00	624.000,00	624.500,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	500,00	624.000,00	624.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>500,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>634.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
08242	Assistência ao Portador de Deficiência		59.000,00	59.000,00
082420030	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		59.000,00	59.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.893.000,00</b>	<b>1.895.500,00</b>
08241	Assistência ao Idoso		610.000,00	610.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO		610.000,00	610.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.500,00	1.283.000,00	1.285.500,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.500,00	1.283.000,00	1.285.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>1.893.000,00</b>	<b>1.895.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>1.000,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>723.000,00</b>
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		350.000,00	350.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		350.000,00	350.000,00
08244	Assistência Comunitária	1.000,00	372.000,00	373.000,00
082440014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.000,00	10.000,00
082440031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	362.000,00	363.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>723.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.308.000,00</b>	<b>3.312.000,00</b>



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

**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>67.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>431.000,00</b>
18541	Preservação e Conservação Ambiental	67.000,00	364.000,00	431.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	67.000,00	364.000,00	431.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>431.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>431.000,00</b>



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

**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - INTERIOR E TRANSPORTES</b>			
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>295.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>345.000,00</b>
16481	Habitação Rural	295.000,00	50.000,00	345.000,00
164810024	MORAR MELHOR	295.000,00	50.000,00	345.000,00
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
25752	Energia Elétrica	1.000,00		1.000,00
257520025	LUZ NO CAMPO	1.000,00		1.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>94.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.289.000,00</b>
26782	Transporte Rodoviário	94.000,00	1.195.000,00	1.289.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	94.000,00	1.195.000,00	1.289.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>390.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>390.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>691.007,00</b>	<b>1.984.993,00</b>	<b>2.676.000,00</b>
01031	Ação Legislativa	691.007,00	1.984.993,00	2.676.000,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	40.007,00	1.984.993,00	2.025.000,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	651.000,00		651.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>74.500,00</b>	<b>4.922.056,00</b>	<b>4.996.556,00</b>
04122	Administração Geral	73.500,00	2.819.000,00	2.892.500,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	2.819.000,00	2.821.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	71.500,00		71.500,00
04123	Administração Financeira		1.401.000,00	1.401.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.401.000,00	1.401.000,00
04124	Controle Interno		161.000,00	161.000,00
041240001	APOIO ADMINISTRATIVO		161.000,00	161.000,00
04182	Defesa Civil	1.000,00		1.000,00
041820041	DEFESA CIVIL	1.000,00		1.000,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		541.056,00	541.056,00
043310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP		541.056,00	541.056,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>1.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
06183	Informação e Inteligência	1.000,00	23.000,00	24.000,00
061830038	SEGURANÇA PARA TODOS	1.000,00	23.000,00	24.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.308.000,00</b>	<b>3.312.000,00</b>
08241	Assistência ao Idoso		610.000,00	610.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO		610.000,00	610.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência		59.000,00	59.000,00
082420030	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		59.000,00	59.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.500,00	1.643.000,00	1.645.500,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.500,00	1.643.000,00	1.645.500,00
08244	Assistência Comunitária	1.500,00	996.000,00	997.500,00
082440014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.000,00	10.000,00
082440031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	362.000,00	363.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	500,00	624.000,00	624.500,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>417.000,00</b>	<b>18.696.550,00</b>	<b>19.113.550,00</b>
10122	Administração Geral		1.500,00	1.500,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.500,00	1.500,00
10301	Atenção Básica	417.000,00	10.983.950,00	11.400.950,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO		15.000,00	15.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	416.000,00	10.967.950,00	11.383.950,00
103010037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.573.000,00	6.573.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		6.573.000,00	6.573.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		557.500,00	557.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
103030012	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		557.500,00	557.500,00
10304	Vigilância Sanitária		368.000,00	368.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		368.000,00	368.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		212.600,00	212.600,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		212.600,00	212.600,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>2.441.000,00</b>	<b>15.540.394,00</b>	<b>17.981.394,00</b>
12122	Administração Geral	1.000,00	1.290.500,00	1.291.500,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	1.288.500,00	1.289.500,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		1.000,00	1.000,00
121220038	SEGURANÇA PARA TODOS		1.000,00	1.000,00
12306	Alimentação e Nutrição		600.000,00	600.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		600.000,00	600.000,00
12361	Ensino Fundamental	879.000,00	7.127.894,00	8.006.894,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	879.000,00	6.024.894,00	6.903.894,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR		1.103.000,00	1.103.000,00
12362	Ensino Médio		118.000,00	118.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR		88.000,00	88.000,00
123620032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS		30.000,00	30.000,00
12364	Ensino Superior		255.000,00	255.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00	100.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA		155.000,00	155.000,00
12365	Educação Infantil	1.561.000,00	6.127.500,00	7.688.500,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.561.000,00	6.127.500,00	7.688.500,00
12367	Educação Especial		21.500,00	21.500,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		21.500,00	21.500,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>153.000,00</b>	<b>300.500,00</b>	<b>453.500,00</b>
13392	Difusão Cultural	153.000,00	300.500,00	453.500,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	153.000,00	300.500,00	453.500,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>3.621.000,00</b>	<b>4.123.500,00</b>	<b>7.744.500,00</b>
15451	Infra_estrutura Urbana	3.611.000,00		3.611.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.611.000,00		3.611.000,00
15452	Serviços Urbanos	10.000,00	4.121.000,00	4.131.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	1.000,00	11.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		4.120.000,00	4.120.000,00
15453	Transportes Coletivos Urbanos		2.500,00	2.500,00
154530040	TRANSPORTE PARA TODOS		2.500,00	2.500,00
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>395.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>455.000,00</b>
16481	Habitação Rural	295.000,00	50.000,00	345.000,00
164810024	MORAR MELHOR	295.000,00	50.000,00	345.000,00
16482	Habitação Urbana	100.000,00	10.000,00	110.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
164820024	MORAR MELHOR	100.000,00	10.000,00	110.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>1.432.000,00</b>		<b>1.432.000,00</b>
17512	Saneamento Básico Urbano	1.432.000,00		1.432.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	1.432.000,00		1.432.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>67.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>431.000,00</b>
18541	Preservação e Conservação Ambiental	67.000,00	364.000,00	431.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	67.000,00	364.000,00	431.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>1.013.000,00</b>	<b>1.856.000,00</b>	<b>2.869.000,00</b>
20606	Extensão Rural	1.013.000,00	1.856.000,00	2.869.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	1.012.000,00	1.056.000,00	2.068.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	800.000,00	801.000,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>
24722	Telecomunicações	11.000,00		11.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	10.000,00		10.000,00
247220019	TELEFONIA RURAL	1.000,00		1.000,00
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>51.000,00</b>	<b>741.000,00</b>	<b>792.000,00</b>
25751	Conservação de Energia	50.000,00	741.000,00	791.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	50.000,00	741.000,00	791.000,00
25752	Energia Elétrica	1.000,00		1.000,00
257520025	LUZ NO CAMPO	1.000,00		1.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>94.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.289.000,00</b>
26782	Transporte Rodoviário	94.000,00	1.195.000,00	1.289.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	94.000,00	1.195.000,00	1.289.000,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>1.571.500,00</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>3.005.500,00</b>
27122	Administração Geral	1.000,00		1.000,00
271220028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.000,00		1.000,00
27812	Desporto Comunitário	2.500,00	137.000,00	139.500,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	2.500,00	137.000,00	139.500,00
27813	Lazer	1.568.000,00	1.297.000,00	2.865.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.568.000,00	1.297.000,00	2.865.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>885.000,00</b>	<b>885.000,00</b>
99999	Reserva de Contingência		885.000,00	885.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		885.000,00	885.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>12.037.007,00</b>	<b>55.433.993,00</b>	<b>67.471.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>12.037.007,00</b>	<b>55.433.993,00</b>	<b>67.471.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>				<b>67.471.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Maria Casagrande Lachini Contadora - CRC 6.802	Adauto Juliano Vieira Secretário de Finanças - CPF 083.789.097-78		Dalton Perim	Prefeito Municipal - CPF559.649.587-53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>			
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>2.676.000,00</b>		<b>2.676.000,00</b>
01031	Ação Legislativa	2.676.000,00		2.676.000,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.025.000,00		2.025.000,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	651.000,00		651.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.676.000,00</b>		<b>2.676.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.676.000,00</b>		<b>2.676.000,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>
04122	Administração Geral	1.102.000,00	37.000,00	1.139.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.102.000,00	37.000,00	1.139.000,00
04182	Defesa Civil	1.000,00		1.000,00
041820041	DEFESA CIVIL	1.000,00		1.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
06183	Informação e Inteligência	20.000,00	4.000,00	24.000,00
061830038	SEGURANÇA PARA TODOS	20.000,00	4.000,00	24.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.123.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>1.164.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>161.000,00</b>		<b>161.000,00</b>
04124	Controle Interno	161.000,00		161.000,00
041240001	APOIO ADMINISTRATIVO	161.000,00		161.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>161.000,00</b>		<b>161.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.284.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>1.325.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>2.210.056,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>2.293.556,00</b>
04122	Administração Geral	1.669.000,00	83.500,00	1.752.500,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.667.000,00	14.000,00	1.681.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.000,00	69.500,00	71.500,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	541.056,00		541.056,00
043310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP	541.056,00		541.056,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.210.056,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>2.293.556,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.210.056,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>2.293.556,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.401.000,00</b>
04123	Administração Financeira	1.387.000,00	14.000,00	1.401.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.387.000,00	14.000,00	1.401.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>885.000,00</b>		<b>885.000,00</b>
99999	Reserva de Contingência	885.000,00		885.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	885.000,00		885.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.272.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>2.286.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
04122	Administração Geral		1.000,00	1.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.000,00	1.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
12361	Ensino Fundamental		1.000,00	1.000,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	1.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
15451	Infra_estrutura Urbana		1.000,00	1.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.000,00	1.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.272.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.289.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
<b>Órgão:</b>	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR/</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>001 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>385.000,00</b>	<b>1.506.500,00</b>	<b>1.891.500,00</b>
12122	Administração Geral		1.291.500,00	1.291.500,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.289.500,00	1.289.500,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		1.000,00	1.000,00
121220038	SEGURANÇA PARA TODOS		1.000,00	1.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	385.000,00	215.000,00	600.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	385.000,00	215.000,00	600.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>385.000,00</b>	<b>1.506.500,00</b>	<b>1.891.500,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>002 - DIFUSAO CULTURAL</b>			
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>303.500,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>453.500,00</b>
13392	Difusão Cultural	303.500,00	150.000,00	453.500,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	303.500,00	150.000,00	453.500,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
24722	Telecomunicações	10.000,00		10.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	10.000,00		10.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>313.500,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>463.500,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>003 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>8.005.894,00</b>	<b>8.005.894,00</b>
12361	Ensino Fundamental		8.005.894,00	8.005.894,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.902.894,00	6.902.894,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR		1.103.000,00	1.103.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>8.005.894,00</b>	<b>8.005.894,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>004 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>3.673.500,00</b>	<b>3.673.500,00</b>
12365	Educação Infantil		3.673.500,00	3.673.500,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.673.500,00	3.673.500,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>3.673.500,00</b>	<b>3.673.500,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>005 - CRECHES</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>4.015.000,00</b>	<b>4.015.000,00</b>
12365	Educação Infantil		4.015.000,00	4.015.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		4.015.000,00	4.015.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>4.015.000,00</b>	<b>4.015.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>006 - ENSINO SUPERIOR</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>254.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>255.000,00</b>
12364	Ensino Superior	254.500,00	500,00	255.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00		100.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	154.500,00	500,00	155.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>254.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>255.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR/</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>007 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>21.500,00</b>		<b>21.500,00</b>
12367	Educação Especial	21.500,00		21.500,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	21.500,00		21.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>21.500,00</b>		<b>21.500,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>008 - ENSINO MÉDIO</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>32.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>118.000,00</b>
12362	Ensino Médio	32.000,00	86.000,00	118.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	86.000,00	88.000,00
123620032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAS	30.000,00		30.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>118.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.006.500,00</b>	<b>17.437.394,00</b>	<b>18.443.894,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDI</b>			
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>6.319.500,00</b>	<b>6.319.500,00</b>
10122	Administração Geral		1.500,00	1.500,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.500,00	1.500,00
10301	Atenção Básica		6.318.000,00	6.318.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO		15.000,00	15.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		6.301.000,00	6.301.000,00
103010037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA		2.000,00	2.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>6.319.500,00</b>	<b>6.319.500,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>003 - SAUDE - CONVENIO SUS</b>			
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>12.794.050,00</b>	<b>12.794.050,00</b>
10301	Atenção Básica		5.082.950,00	5.082.950,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		5.082.950,00	5.082.950,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.573.000,00	6.573.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		6.573.000,00	6.573.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		557.500,00	557.500,00
103030012	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		557.500,00	557.500,00
10304	Vigilância Sanitária		368.000,00	368.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		368.000,00	368.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		212.600,00	212.600,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		212.600,00	212.600,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>12.794.050,00</b>	<b>12.794.050,00</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>19.113.550,00</b>	<b>19.113.550,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR.</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR.</b>			
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>1.564.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>2.869.000,00</b>
20606	Extensão Rural	1.564.000,00	1.305.000,00	2.869.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	764.000,00	1.304.000,00	2.068.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	800.000,00	1.000,00	801.000,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
24722	Telecomunicações	1.000,00		1.000,00
247220019	TELEFONIA RURAL	1.000,00		1.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.565.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>2.870.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.565.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>2.870.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>001 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>2.895.500,00</b>	<b>4.848.000,00</b>	<b>7.743.500,00</b>
15451	Infra_estrutura Urbana	10.000,00	3.600.000,00	3.610.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	3.600.000,00	3.610.000,00
15452	Serviços Urbanos	2.883.000,00	1.248.000,00	4.131.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.000,00		11.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.872.000,00	1.248.000,00	4.120.000,00
15453	Transportes Coletivos Urbanos	2.500,00		2.500,00
154530040	TRANSPORTE PARA TODOS	2.500,00		2.500,00
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
16482	Habitação Urbana	10.000,00	100.000,00	110.000,00
164820024	MORAR MELHOR	10.000,00	100.000,00	110.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.432.000,00</b>
17512	Saneamento Básico Urbano	2.000,00	1.430.000,00	1.432.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	2.000,00	1.430.000,00	1.432.000,00
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>1.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>791.000,00</b>
25751	Conservação de Energia	1.000,00	790.000,00	791.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	1.000,00	790.000,00	791.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.908.500,00</b>	<b>7.168.000,00</b>	<b>10.076.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.908.500,00</b>	<b>7.168.000,00</b>	<b>10.076.500,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>			
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>1.417.500,00</b>	<b>1.588.000,00</b>	<b>3.005.500,00</b>
27122	Administração Geral	1.000,00		1.000,00
271220028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.000,00		1.000,00
27812	Desporto Comunitário	139.500,00		139.500,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	139.500,00		139.500,00
27813	Lazer	1.277.000,00	1.588.000,00	2.865.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.277.000,00	1.588.000,00	2.865.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.417.500,00</b>	<b>1.588.000,00</b>	<b>3.005.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.417.500,00</b>	<b>1.588.000,00</b>	<b>3.005.500,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>595.500,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>634.500,00</b>
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00		10.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00		10.000,00
08244	Assistência Comunitária	585.500,00	39.000,00	624.500,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	585.500,00	39.000,00	624.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>595.500,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>634.500,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>6.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	6.000,00	53.000,00	59.000,00
082420030	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	6.000,00	53.000,00	59.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>1.384.500,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>1.895.500,00</b>
08241	Assistência ao Idoso	439.000,00	171.000,00	610.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO	439.000,00	171.000,00	610.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	945.500,00	340.000,00	1.285.500,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	945.500,00	340.000,00	1.285.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.384.500,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>1.895.500,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>507.500,00</b>	<b>215.500,00</b>	<b>723.000,00</b>
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	265.000,00	85.000,00	350.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	265.000,00	85.000,00	350.000,00
08244	Assistência Comunitária	242.500,00	130.500,00	373.000,00
082440014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	9.000,00	10.000,00
082440031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	241.500,00	121.500,00	363.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>507.500,00</b>	<b>215.500,00</b>	<b>723.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.493.500,00</b>	<b>818.500,00</b>	<b>3.312.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>422.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>431.000,00</b>
18541	Preservação e Conservação Ambiental	422.000,00	9.000,00	431.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	422.000,00	9.000,00	431.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>422.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>431.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>422.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>431.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>001 - INTERIOR E TRANSPORTES</b>			
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>51.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>345.000,00</b>
16481	Habitação Rural	51.000,00	294.000,00	345.000,00
164810024	MORAR MELHOR	51.000,00	294.000,00	345.000,00
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
25752	Energia Elétrica	1.000,00		1.000,00
257520025	LUZ NO CAMPO	1.000,00		1.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>601.000,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>1.289.000,00</b>
26782	Transporte Rodoviário	601.000,00	688.000,00	1.289.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	601.000,00	688.000,00	1.289.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>653.000,00</b>	<b>982.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>653.000,00</b>	<b>982.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
<b>Órgão:</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>2.676.000,00</b>		<b>2.676.000,00</b>
01031	Ação Legislativa	2.676.000,00		2.676.000,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.025.000,00		2.025.000,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	651.000,00		651.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>4.861.056,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>4.996.556,00</b>
04122	Administração Geral	2.771.000,00	121.500,00	2.892.500,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.769.000,00	52.000,00	2.821.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.000,00	69.500,00	71.500,00
04123	Administração Financeira	1.387.000,00	14.000,00	1.401.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.387.000,00	14.000,00	1.401.000,00
04124	Controle Interno	161.000,00		161.000,00
041240001	APOIO ADMINISTRATIVO	161.000,00		161.000,00
04182	Defesa Civil	1.000,00		1.000,00
041820041	DEFESA CIVIL	1.000,00		1.000,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	541.056,00		541.056,00
043310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP	541.056,00		541.056,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
06183	Informação e Inteligência	20.000,00	4.000,00	24.000,00
061830038	SEGURANÇA PARA TODOS	20.000,00	4.000,00	24.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>2.493.500,00</b>	<b>818.500,00</b>	<b>3.312.000,00</b>
08241	Assistência ao Idoso	439.000,00	171.000,00	610.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO	439.000,00	171.000,00	610.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	6.000,00	53.000,00	59.000,00
082420030	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	6.000,00	53.000,00	59.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.220.500,00	425.000,00	1.645.500,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.220.500,00	425.000,00	1.645.500,00
08244	Assistência Comunitária	828.000,00	169.500,00	997.500,00
082440014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	9.000,00	10.000,00
082440031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	241.500,00	121.500,00	363.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	585.500,00	39.000,00	624.500,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>19.113.550,00</b>	<b>19.113.550,00</b>
10122	Administração Geral		1.500,00	1.500,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.500,00	1.500,00
10301	Atenção Básica		11.400.950,00	11.400.950,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO		15.000,00	15.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		11.383.950,00	11.383.950,00
103010037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA		2.000,00	2.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.573.000,00	6.573.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		6.573.000,00	6.573.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		557.500,00	557.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
<b>Órgão:</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
103030012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		557.500,00	557.500,00
10304	Vigilância Sanitária		368.000,00	368.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		368.000,00	368.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		212.600,00	212.600,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		212.600,00	212.600,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>693.000,00</b>	<b>17.981.394,00</b>	<b>17.981.394,00</b>
12122	Administração Geral		1.291.500,00	1.291.500,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.289.500,00	1.289.500,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		1.000,00	1.000,00
121220038	SEGURANÇA PARA TODOS		1.000,00	1.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	385.000,00	215.000,00	600.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	385.000,00	215.000,00	600.000,00
12361	Ensino Fundamental		8.006.894,00	8.006.894,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.903.894,00	6.903.894,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR		1.103.000,00	1.103.000,00
12362	Ensino Médio	32.000,00	86.000,00	118.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	86.000,00	88.000,00
123620032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	30.000,00		30.000,00
12364	Ensino Superior	254.500,00	500,00	255.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00		100.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	154.500,00	500,00	155.000,00
12365	Educação Infantil		7.688.500,00	7.688.500,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		7.688.500,00	7.688.500,00
12367	Educação Especial	21.500,00		21.500,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	21.500,00		21.500,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>303.500,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>453.500,00</b>
13392	Difusão Cultural	303.500,00	150.000,00	453.500,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	303.500,00	150.000,00	453.500,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>2.895.500,00</b>	<b>4.849.000,00</b>	<b>7.744.500,00</b>
15451	Infra_estrutura Urbana	10.000,00	3.601.000,00	3.611.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	3.601.000,00	3.611.000,00
15452	Serviços Urbanos	2.883.000,00	1.248.000,00	4.131.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.000,00		11.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.872.000,00	1.248.000,00	4.120.000,00
15453	Transportes Coletivos Urbanos	2.500,00		2.500,00
154530040	TRANSPORTE PARA TODOS	2.500,00		2.500,00
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>61.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>455.000,00</b>
16481	Habitação Rural	51.000,00	294.000,00	345.000,00
164810024	MORAR MELHOR	51.000,00	294.000,00	345.000,00
16482	Habitação Urbana	10.000,00	100.000,00	110.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
164820024	MORAR MELHOR	10.000,00	100.000,00	110.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.432.000,00</b>
17512	Saneamento Básico Urbano	2.000,00	1.430.000,00	1.432.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	2.000,00	1.430.000,00	1.432.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>422.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>431.000,00</b>
18541	Preservação e Conservação Ambiental	422.000,00	9.000,00	431.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	422.000,00	9.000,00	431.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>1.564.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>2.869.000,00</b>
20606	Extensão Rural	1.564.000,00	1.305.000,00	2.869.000,00
206060017	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA	764.000,00	1.304.000,00	2.068.000,00
206060018	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	800.000,00	1.000,00	801.000,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>
24722	Telecomunicações	11.000,00		11.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	10.000,00		10.000,00
247220019	TELEFONIA RURAL	1.000,00		1.000,00
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>2.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>792.000,00</b>
25751	Conservação de Energia	1.000,00	790.000,00	791.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	1.000,00	790.000,00	791.000,00
25752	Energia Elétrica	1.000,00		1.000,00
257520025	LUZ NO CAMPO	1.000,00		1.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>601.000,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>1.289.000,00</b>
26782	Transporte Rodoviário	601.000,00	688.000,00	1.289.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	601.000,00	688.000,00	1.289.000,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>1.417.500,00</b>	<b>1.588.000,00</b>	<b>3.005.500,00</b>
27122	Administração Geral	1.000,00		1.000,00
271220028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.000,00		1.000,00
27812	Desporto Comunitário	139.500,00		139.500,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	139.500,00		139.500,00
27813	Lazer	1.277.000,00	1.588.000,00	2.865.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.277.000,00	1.588.000,00	2.865.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>885.000,00</b>		<b>885.000,00</b>
99999	Reserva de Contingência	885.000,00		885.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	885.000,00		885.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>18.908.056,00</b>	<b>48.562.944,00</b>	<b>67.471.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>18.908.056,00</b>	<b>48.562.944,00</b>	<b>67.471.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>				<b>67.471.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
	<hr/> Maria Casagrande Lachini Contadora - CRC 6.802			
	<hr/> Adauto Juliano Vieira Secretário de Finanças - CPF 083.789.097-78			
			<hr/> Dalton Perim Prefeito Municipal - CPF 559.649.587,53	





**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 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>		
01	Legislativa	2.676.000,00
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	Habituação	
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	
<b>Total:</b>		<b>2.676.000,00</b>



**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 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	1.301.000,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	24.000,00
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habituação	
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	
<b>Total:</b>		<b>1.325.000,00</b>



**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 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC</b>		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	2.293.556,00
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	Habituação	
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	
<b>Total:</b>		<b>2.293.556,00</b>



**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 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	1.402.000,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	1.000,00
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	1.000,00
16	Habituação	
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	885.000,00
<b>Total:</b>		<b>2.289.000,00</b>



**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 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUR#</b>		
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	17.980.394,00
13	Cultura	453.500,00
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habituação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	10.000,00
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>18.443.894,00</b>



**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 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
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	19.113.550,00
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habituação	
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	
<b>Total:</b>		<b>19.113.550,00</b>



**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 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>		
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	Habituação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	2.869.000,00
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	1.000,00
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>2.870.000,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Valor
<b>008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>		
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	7.743.500,00
16	Habituação	110.000,00
17	Saneamento	1.432.000,00
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	791.000,00
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>10.076.500,00</b>





**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 2016**

Código	Descrição	Valor
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>		
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	Habituação	
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	3.005.500,00
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>3.005.500,00</b>



**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 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	3.312.000,00
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habituação	
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	
<b>Total:</b>		<b>3.312.000,00</b>



**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 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
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	Habituação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	431.000,00
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	
<b>Total:</b>		<b>431.000,00</b>



**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 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>		
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	Habituação	345.000,00
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	1.000,00
26	Transporte	1.289.000,00
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>1.635.000,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>		
01	Legislativa	2.676.000,00
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	4.996.556,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	24.000,00
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	3.312.000,00
09	Previdência Social	
10	Saúde	19.113.550,00
11	Trabalho	
12	Educação	17.981.394,00
13	Cultura	453.500,00
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	7.744.500,00
16	Habituação	455.000,00
17	Saneamento	1.432.000,00
18	Gestão Ambiental	431.000,00
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	2.869.000,00
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	11.000,00
25	Energia	792.000,00
26	Transporte	1.289.000,00
27	Desporto e Lazer	3.005.500,00
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	885.000,00
<b>Total:</b>		<b>67.471.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>		<b>67.471.000,00</b>

Maria Casagrande Lachini  
Contadora - CRC 6.802

Adauto Juliano Vieira  
Secretário de Finanças - CPF 083.789.097-78

Dalton Perim  
Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53



**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 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ficha</b>	<b>Valor</b>
11120200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		570.000,00
11120431000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		550.000,00
11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		35.000,00
11120800000	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		530.000,00
11130501000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.200.000,00
11211700000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00
11212100000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		40.000,00
11212500000	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		1.000,00
11219900000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		880.000,00
11229900001	TAXA DE COLETA DE LIXO		400.000,00
11229900002	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO		210.000,00
11229900003	TAXA DE EXPEDIENTE		25.000,00
11229900999	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00
11300200000	CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		790.000,00
13110000000	ALUGUÉIS		25.000,00
13250101000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES		98.000,00
13250102000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB		20.000,00
13250106000	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE		40.000,00
13250110000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)		25.000,00
13250153000	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (SAÚDE)		1.000,00
13250199001	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DIVERSOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO		200.000,00
13250199002	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.000,00
13250299000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		100.000,00
13290000001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL		100.000,00
13290000002	RECEITAS DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS ORIUNDOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS		
13290000999	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.000,00
16001306000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS		500,00
17210102000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		15.000.000,00
17210105000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		25.000,00
17212220000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		50.000,00
17212240000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE PROD. PETR. - L. 9478/97 ART. 49 I E II		2.224.000,00
17212270000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		180.000,00
17213311001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO		550.000,00
17213311002	SAÚDE BUCAL		140.000,00
17213311003	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS		630.000,00
17213311004	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF		515.000,00
17213311006	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		220.000,00
17213311007	FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS - ACS		5.000,00
17213311008	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR		81.000,00
17213311009	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		7.000,00
17213312001	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC		3.553.000,00
17213312003	FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO		100.000,00
17213313002	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		100.000,00
17213313003	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE		100.000,00
17213314000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		110.000,00
17213315000	GESTÃO DO SUS		10.000,00
17213399001	SUS INVESTIMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		414.000,00
17213400003	PROGRAMA DE APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD		28.000,00
17213400004	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA		90.000,00
17213400005	PISO BASICO FIXO		100.000,00

IMPRESSÃO: Maria Casagrande Lachini



**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 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ficha</b>	<b>Valor</b>
17213400012	IGD-SUAS		15.000,00
17213400013	ACESSUAS TRABALHO - FNAS		67.000,00
17213400015	FNAS - BPC NA ESCOLA		1.000,00
17213400017	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FNAS		40.000,00
17213400018	MDS - PIXO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE		32.500,00
17213501006	SALÁRIO EDUCAÇÃO		550.000,00
17213503000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		86.000,00
17213504000	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		205.000,00
17213599001	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHES PNAC		76.000,00
17213599003	FNDE PNAP - PRÉ ESCOLA		50.000,00
17213599008	FNDE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		3.000,00
17213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		195.000,00
17219900001	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES - CEX		220.000,00
17219900002	AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO		260.000,00
17220101000	COTA PARTE DO ICMS		16.000.000,00
17220102000	COTA PARTE DO IPV A		1.950.000,00
17220104000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		400.000,00
17220113000	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		10.000,00
17229901000	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		1.500.000,00
17229999001	TRANSF. CONV. ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		65.000,00
17229999002	PECAPS – POLITICA ESTADUAL DE CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		189.000,00
17229999003	CONVÊNIO - PROGRAMA INCLUIR		40.000,00
17229999004	INCENTIVO ESTADUAL CIRURGIAS ELETIVAS - SUS		32.000,00
17229999007	FEAS - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDADE		25.000,00
17229999008	SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR		863.000,00
17229999009	FEAS - PIXO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE		54.000,00
17229999010	FEAS - PISO FIXO ALTA COMPLEXIDADE		80.000,00
17229999011	FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS		40.000,00
17229999012	FEAS - PISO BÁSICO FIXO		76.000,00
17229999013	FUNCOP - COMBATE A PÓBREZA		65.000,00
17240100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		7.700.000,00
17619900012	CONVÊNIO - IFES - TRANSPORTE ESCOLAR		121.000,00
17629900020	CONVÊNIO - COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA O HPM		2.400.000,00
19113800000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU		1.000,00
19113900000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI		1.000,00
19114000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		20.000,00
19119800000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00
19119900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00
19131100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		10.000,00
19131200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		2.000,00
19131300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		10.000,00
19139900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		25.000,00
19193500000	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		50.000,00
19199900002	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE OBRAS		10.000,00
19199900003	MULTAS - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		10.000,00
19219900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		111.000,00
19311100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		70.000,00
19311200000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI		10.000,00
19311300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		30.000,00

IMPRESSÃO: Maria Casagrande Lachini



**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 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ficha</b>	<b>Valor</b>
19313500000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA		1.000,00
19319900000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00
19329900000	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		1.000,00
19909900002	DIVERSAS RECEITAS		200.000,00
22190000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		100.000,00
22290000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		10.000,00
24710200001	CONVÊNIO - FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR - TRANSFERÊNCIA DIRETA		400.000,00
24710200002	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA VARGEM GRANDE		685.000,00
24710200003	FNDE PAC II - PROINFÂNCIA CONSTRUÇÃO CRECHE NA TAPERA		1.200.000,00
24719900022	CONVÊNIO - CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		294.000,00
24719900029	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO PONTE SOSSAI - TAPERA		312.000,00
24719900038	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA DORDENONI		39.000,00
24719900039	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS P/ RENOVAÇÃO DA FROTA		1.000.000,00
24719900041	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VIA LATERAL BR 262		46.000,00
24719900042	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA LATERAL BR 262		161.000,00
24719900051	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO PRAÇA PADRE EMILIO BERTOLDERO		484.000,00
24719900052	CONVÊNIO - CENTRO DE EVENTOS - ALTO CAXIXE		271.000,00
24719900053	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM AV. ELIZABETE PERIM		174.000,00
24719900054	CONVÊNIO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ALTO CAXIXE		1.244.000,00
24719900061	CONVÊNIO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		112.000,00
24719900063	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA DA MATA		361.000,00
24719900064	CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA S. JOSÉ ALTO VIÇOSA		274.000,00
24719900065	CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHAS		136.000,00
24719900066	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS		223.000,00
24719900068	CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		150.000,00
24719900076	CONVÊNIO - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO		761.000,00
24719900077	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ESTRADA DE ALTO BANANEIRAS		10.000,00
24719900078	CONVÊNIO UNIÃO - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		5.000,00
24719900079	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ALTO BANANEIRAS		300.000,00
24719900080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO		150.000,00
24729900034	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA BENEF. DE CITRUS E AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ		1.000,00
24729900040	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA NOVA VITÓRIA - SÃO JOÃO DE VIÇOSA		40.000,00
24729900042	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		5.000,00
24729900043	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM LATERAL 262 BICUIBA A SÃO JOÃO		36.000,00
<b>Total da Receita</b>			<b>74.185.000,00</b>
97210102000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(3.000.000,00)
97210105000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(5.000,00)
97213600000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		(39.000,00)
97220101000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(3.200.000,00)
97220102000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(390.000,00)
97220104000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(80.000,00)
<b>Total da Redução</b>			<b>(6.714.000,00)</b>
<b>Total Líquido da Receita:</b>			<b>67.471.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>			<b>67.471.000,00</b>





**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 2016**

Código	Descrição	Ficha	Valor



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>				
<b>Unidade</b>	<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>				
<b>001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000001	1.060.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000002	300.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000003	1.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000004	50.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000005	100.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000006	20.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000007	340.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000008	80.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000009	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.953.000,00</b>
<b>001001.0103100012.110 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000010	1.993,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.993,00</b>
<b>001001.0103100012.111 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE E AÇÃO LEGISLATIVA</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000011	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000012	25.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>001001.0103100013.055 - IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA</b>					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000013	1,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000014	1,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000015	1,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3,00</b>
<b>001001.0103100013.056 - GERENCIAMENTO DO ACERVO HISTÓRICO E BIBLIOTECA</b>					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000016	1,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000017	1,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000018	1,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3,00</b>
<b>001001.0103100013.154 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ A CÂMARA MUNICIPAL</b>					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000019	1,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1,00</b>
<b>001001.0103100013.155 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO</b>					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000020	40.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>40.000,00</b>
<b>001001.0103100023.057 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000021	651.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>651.000,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	001 - CAMARA MUNICIPAL				
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL				
<b>Total Unidade:</b>					<b>2.676.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>2.676.000,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - CAMARA MUNICIPAL</b>					
1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS					2.676.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>2.676.000,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>002001.0412200012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS</b>					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000001	620.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000002	142.000,00
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000003	14.000,00
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000003	0,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000004	35.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000004	35.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000005	90.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000006	120.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000007	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000007	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.059.000,00</b>
<b>002001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000008	1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000009	56.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000010	23.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>80.000,00</b>
<b>002001.0418200413.127 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS - DEFESA CIVIL</b>					
44505100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000011	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>002001.0618300382.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000012	3.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000013	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000014	10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000015	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000015	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>23.000,00</b>
<b>002001.0618300383.105 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO</b>					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000016	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.164.000,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
<b>002002.0412400012.092 - MAN UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000017	130.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000018	29.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000019	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000020	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000021	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000022	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>161.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>161.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>1.325.000,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO</b>					
1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS					1.284.000,00
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					35.000,00
1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					6.000,00
3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					0,00
<b>TOTAL</b>					<b>1.325.000,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>				
<b>003001.0412200012.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000023	430.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000024	106.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000025	1.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000026	70.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000027	57.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000027	5.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000028	7.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000029	502.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000029	0,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000030	230.000,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000031	1.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000032	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000033	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000033	9.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.420.000,00</b>
<b>003001.0412200012.009 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO</b>					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000034	70.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>70.000,00</b>
<b>003001.0412200012.098 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS</b>					
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000035	150.000,00
46907300000	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000036	40.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>190.000,00</b>
<b>003001.0412200013.126 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DIVERSOS E SISTEMAS OPERACIONAIS</b>					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000037	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>003001.0412200023.050 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000038	1.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000038	69.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>70.500,00</b>
<b>003001.0412200023.137 - REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V.N.I.</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000039	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>003001.0433100042.010 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.</b>					
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000040	541.056,00
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	1601000000 - CIDE	Fiscal	0000040	0,00
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000040	0,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>541.056,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
<b>Total Unidade:</b>					<b>2.293.556,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>2.293.556,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>					
1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS					2.210.056,00
1601000000 - CIDE					0,00
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00
1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					78.500,00
3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					0,00
<b>TOTAL</b>					<b>2.293.556,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>004001.0412300012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
31900100000	- APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000041	51.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000042	776.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000043	190.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000044	35.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000044	10.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000045	20.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000046	180.000,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000047	10.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000048	1.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000048	4.000,00
46907100000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000049	92.000,00
46907300000	- CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000050	27.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.396.000,00</b>
<b>004001.0412300012.012 - AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS</b>					
33903100000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000051	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>004001.999999992.061 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
99999900000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000052	885.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>885.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>2.286.000,00</b>





**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>Unidade</b>	<b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>				
<b>004002.0412200013.193 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE ALTO CAXIXE</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1999000000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Fiscal	0000053	1.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3999000000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Fiscal	0000053	0,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>004002.1236100083.192 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE VARGEM GRANDE</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1999000000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Fiscal	0000054	1.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3999000000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Fiscal	0000054	0,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>004002.1545100213.179 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1999000000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Fiscal	0000055	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>3.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>2.289.000,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS					2.272.000,00
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					10.000,00
1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					4.000,00
1999000000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA					3.000,00
3999000000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA					0,00
<b>TOTAL</b>					<b>2.289.000,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>001 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>				
<b>005001.1212200012.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101000000 - MDE	Fiscal	0000056	440.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1101000000 - MDE	Fiscal	0000057	101.000,00
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	1101000000 - MDE	Fiscal	0000058	1.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1101000000 - MDE	Fiscal	0000059	18.000,00
33901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1101000000 - MDE	Fiscal	0000060	10.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101000000 - MDE	Fiscal	0000061	70.000,00
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1101000000 - MDE	Fiscal	0000062	1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000063	60.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000064	100.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1101000000 - MDE	Fiscal	0000065	432.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1101000000 - MDE	Fiscal	0000066	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1101000000 - MDE	Fiscal	0000067	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.237.000,00</b>
<b>005001.1212200012.014 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000068	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>005001.1212200012.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101000000 - MDE	Fiscal	0000069	500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000070	500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000071	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.500,00</b>
<b>005001.1212200013.180 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO - CASA DO PROFESSOR</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1101000000 - MDE	Fiscal	0000072	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>005001.1212200102.015 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS</b>					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000073	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>005001.1212200382.114 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO</b>					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000074	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>005001.1230600052.016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000075	385.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000075	215.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>600.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.891.500,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>002 - DIFUSAO CULTURAL</b>				
<b>005002.1339200072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA</b>					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000076	202.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000077	47.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000078	5.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000079	3.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000080	29.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000081	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>289.000,00</b>
<b>005002.1339200072.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000082	500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000083	500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000084	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.500,00</b>
<b>005002.1339200072.107 - APOIO AS ATIVIDADES DA AMENA - CASA DA CULTURA</b>					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000085	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>005002.1339200073.094 - AQUISIÇÃO DE MONUMENTO AO IMIGRANTE E CRIAÇÃO DO CIRCUITO HISTÓRICO CULTURAL</b>					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000086	1.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000087	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.000,00</b>
<b>005002.1339200073.165 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE BICUBA</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000088	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>005002.1339200073.195 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO</b>					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000047 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTR	Fiscal	0000089	150.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>150.000,00</b>
<b>005002.2472200073.006 - AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS E/OU REFORMA TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPETIDORES</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000090	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000091	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>463.500,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>003 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
<b>005003.1236100082.019 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101000000 - MDE	Fiscal	000092	1.194.094,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	000092	856.800,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	000092	2.199.700,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1199000001 - SALARIO EDUCACÃO	Fiscal	000092	78.300,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	000093	238.500,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	000093	738.500,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1199000001 - SALARIO EDUCACÃO	Fiscal	000093	50.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101000000 - MDE	Fiscal	000094	135.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	000094	95.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	000095	100.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	000095	80.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000000 - MDE	Fiscal	000096	42.300,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	000096	191.700,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1105000000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESI	Fiscal	000096	20.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	000097	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>6.024.894,00</b>
<b>005003.1236100083.008 - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	000098	1.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1199000001 - SALARIO EDUCACÃO	Fiscal	000098	40.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>41.000,00</b>
<b>005003.1236100083.009 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	000099	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>005003.1236100083.010 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA</b>					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000100	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>005003.1236100083.122 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIO</b>					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000101	150.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>150.000,00</b>
<b>005003.1236100083.136 - CONSTRUCAO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VARGEM GRANDE</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000102	685.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>685.000,00</b>
<b>005003.1236100092.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000103	100.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1199000005 - TRANSPORTE ESCOLAR - IFES	Fiscal	0000103	40.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1199000006 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU	Fiscal	0000103	390.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1199000006 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU	Fiscal	0000104	10.000,00

IMPRESSÃO: Maria Casagrande Lachini



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	003 - ENSINO FUNDAMENTAL				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000105	105.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1199000005 - TRANSPORTE ESCOLAR - IFES	Fiscal	0000105	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1199000006 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU	Fiscal	0000105	453.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.103.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>8.005.894,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	004 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
<b>005004.1236500112.021 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1101000000 - MDE	Fiscal	0000106	50.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000106	2.386.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1199000001 - SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000106	123.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1101000000 - MDE	Fiscal	0000107	45.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000107	400.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1199000001 - SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000107	45.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1101000000 - MDE	Fiscal	0000108	130.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1101000000 - MDE	Fiscal	0000109	142.200,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000109	55.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1101000000 - MDE	Fiscal	0000110	90.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1101000000 - MDE	Fiscal	0000111	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.472.500,00</b>
<b>005004.1236500113.011 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000112	50.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1199000001 - SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000112	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>005004.1236500113.123 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIO</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000113	100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>005004.1236500113.148 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO JARDIM DE INFÂNCIA ANTENOR HONÓRIO PIZZOL</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1101000000 - MDE	Fiscal	0000114	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>3.673.500,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>005 - CRECHES</b>				
<b>005005.1236500112.022 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES</b>					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101000000 - MDE	Fiscal	0000115	1.429.300,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1199000001 - SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000115	136.700,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1101000000 - MDE	Fiscal	0000116	507.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000116	300.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1199000001 - SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000116	27.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101000000 - MDE	Fiscal	0000117	160.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000118	27.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000119	63.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1101000000 - MDE	Fiscal	0000120	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.655.000,00</b>
<b>005005.1236500113.012 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000121	1.200.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000121	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.210.000,00</b>
<b>005005.1236500113.149 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES</b>					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000122	150.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>150.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>4.015.000,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>006 - ENSINO SUPERIOR</b>				
<b>005006.1236400092.024 - CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000123	1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000124	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000125	87.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000126	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000127	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>005006.1236400342.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000128	104.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000129	23.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000130	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000131	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000132	16.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000133	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000133	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>155.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>255.000,00</b>





**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	007 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
<b>005007.1236700352.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA.</b>					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000134	15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000135	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000136	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000137	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000138	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>21.500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>21.500,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	008 - ENSINO MÉDIO				
<b>005008.1236200092.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000139	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000140	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1199000005 - TRANSPORTE ESCOLAR - IFES	Fiscal	0000141	76.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1199000006 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU	Fiscal	0000141	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>88.000,00</b>
<b>005008.1236200322.053 - AÇÕES RELACL À PREP. A ALUNOS CANDITADOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS</b>					
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000142	30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>118.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>18.443.894,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>					
1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS					1.006.500,00
1101000000 - MDE					5.317.894,00
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)					1.540.000,00
1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)					6.160.000,00
1105000000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)					20.000,00
1107000000 - RECURSOS DO FNDE					2.705.000,00
1199000001 - SALARIO EDUCAÇÃO					550.000,00
1199000005 - TRANSPORTE ESCOLAR - IFES					121.000,00
1199000006 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU					863.000,00
1502000047 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO					150.000,00
1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL					10.000,00
1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					500,00
<b>TOTAL</b>					<b>18.443.894,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade</b>	<b>002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE</b>				
<b>006002.1012200012.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000001	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000002	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000003	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.500,00</b>
<b>006002.1030100012.027 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000004	15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>15.000,00</b>
<b>006002.1030100132.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE</b>					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000005	2.028.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.028.000,00</b>
<b>006002.1030100132.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000006	1.800.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000007	460.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000008	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000009	70.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000010	450.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000011	9.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000012	135.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000013	720.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000014	200.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000015	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000016	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000017	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000018	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.857.000,00</b>
<b>006002.1030100133.013 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000019	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000019	414.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>415.000,00</b>
<b>006002.1030100133.144 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000020	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>006002.1030100372.113 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000021	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>006002.1030100373.159 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>					



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000022	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>6.319.500,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade</b>	<b>003 - SAUDE - CONVENIO SUS</b>				
<b>006003.1030100132.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	000023	1.710.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	000023	2.040.950,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1299000002 - PECAPS - POLÍTICA ESTADUAL COFINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMA	Fiscal	000023	190.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	000024	950.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	000025	7.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	000025	22.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	000026	6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	000027	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	000028	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1502000033 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Fiscal	000028	150.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.082.950,00</b>
<b>006003.1030200142.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	000029	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	000029	89.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	000030	3.533.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1299000003 - COOPERACAO FINANCEIRA AO HPM - ESTADUAL	Fiscal	000030	2.400.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>6.023.000,00</b>
<b>006003.1030200142.076 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL</b>					
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	000031	13.399,30
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	000032	416.148,72
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	000032	97.200,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	000033	1.251,98
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	000034	22.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>550.000,00</b>
<b>006003.1030300122.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	000035	382.500,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	000035	175.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>557.500,00</b>
<b>006003.1030400162.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	000036	150.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	000036	135.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	000037	61.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	000038	9.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	000038	9.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	000039	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	000039	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	000040	1.000,00



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade</b>	<b>003 - SAUDE - CONVENIO SUS</b>				
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000040	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000041	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>368.000,00</b>
<b>006003.1030500162.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000042	70.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000042	102.600,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000043	38.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000044	250,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000044	250,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000045	250,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000045	250,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000046	250,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000046	250,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000047	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>212.600,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>12.794.050,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>19.113.550,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
1201000000 - RECURSOS PROPRIOS - SAUDE					9.740.550,00
1203000000 - RECURSOS DO SUS					6.633.000,00
12990000002 - PECAPS - POLÍTICA ESTADUAL COFINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMARIA SAÚDE					190.000,00
12990000003 - COOPERACAO FINANCEIRA AO HPM - ESTADUAL					2.400.000,00
15020000033 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					150.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>19.113.550,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
<b>007001.2060600172.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000143	300.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000144	73.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000145	208.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000145	292.000,00
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000146	20.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000147	20.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000148	20.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000149	120.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000150	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000150	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.056.000,00</b>
<b>007001.2060600173.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA</b>					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000027 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	Fiscal	0000151	1.000.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000.000,00</b>
<b>007001.2060600173.163 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000152	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000039 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA COM IMPL	Fiscal	0000152	0,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000044 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	Fiscal	0000152	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>11.000,00</b>
<b>007001.2060600173.181 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000153	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>007001.2060600182.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000154	800.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>800.000,00</b>
<b>007001.2060600183.129 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA BENEFICIAMENTO DE CITRUS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000007 - CONVÊNIO DO ESTADO - CONST. GALPÃO PARA BENEF. CITRUS E AQ	Fiscal	0000155	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>007001.2472200193.017 - AÇÕES RELACIONADAS À PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL</b>					
44704100000	CONTRIBUIÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000156	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>2.870.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>2.870.000,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>					
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					1.565.000,00
1501000007 - CONVÊNIO DO ESTADO - CONST. GALPÃO PARA BENEF. CITRUS E AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO					1.000,00
1502000027 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA					1.000.000,00



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
1502000039	CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA COM IMPLEMENTOS				0,00
1502000044	CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				10.000,00
1604000000	ROYALTIES DO PETRÓLEO				292.000,00
1903000000	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS				2.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>2.870.000,00</b>





**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS				
<b>008001.1545100213.018 - PAVIMENTAÇÃO DA LATERAL BR262 - BANANEIRAS A SÃO JOÃO - CONVÊNIO</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000021 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO VIA LATERAL BR 262	Fiscal	0000157	46.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>46.000,00</b>
<b>008001.1545100213.019 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000158	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>008001.1545100213.020 - ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1501000013 - CONVÊNIO ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA NONA VITÓRIA	Fiscal	0000159	40.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000159	1.000.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.040.000,00</b>
<b>008001.1545100213.021 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000160	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000160	25.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000160	77.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>103.000,00</b>
<b>008001.1545100213.022 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000161	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000161	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>21.000,00</b>
<b>008001.1545100213.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000162	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>008001.1545100213.024 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000163	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000163	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>11.000,00</b>
<b>008001.1545100213.026 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000164	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000164	20.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000164	345.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>366.000,00</b>
<b>008001.1545100213.027 - MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E IDENTIFICAÇÃO DE CASAS, RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000165	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000165	9.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>008001.1545100213.051 - OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO E REVITALIZAÇÃO DO RIO VIÇOSA</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000166	1.000,00



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000166	9.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>008001.1545100213.052 - CONCLUSÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000167	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000167	22.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>23.000,00</b>
<b>008001.1545100213.075 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA LATERAL BR 262 - BUCUÍBA A SÃO JOÃO DE VIÇOSA</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1501000002 - CONVÊNIO DO ESTADO - PAVIMENTAÇÃO VIA LATERAL BR 262	Fiscal	0000168	36.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>36.000,00</b>
<b>008001.1545100213.078 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA - BR 262 FIAT COLA A SÃO JOÃO DE VIÇOSA - CONVÊNIO</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000016 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	Fiscal	0000169	161.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>161.000,00</b>
<b>008001.1545100213.080 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO VILA DORDENONI - CONVÊNIO</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000012 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA DORDEN	Fiscal	0000170	39.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>39.000,00</b>
<b>008001.1545100213.096 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ELIZABETE PERIM</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000029 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA ELIZABET PERIM	Fiscal	0000171	174.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>174.000,00</b>
<b>008001.1545100213.097 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SOSSAI - TAPERA</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000172	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000045 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTACAO ESTRADA SOSSAI-TAPERA	Fiscal	0000172	312.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>312.000,00</b>
<b>008001.1545100213.098 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA PROVIDÊNCIA</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000173	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>008001.1545100213.125 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADRE EMÍLIO BERTOLERO - CONVÊNIO</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000174	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000015 - CONVÊNIO DA UNIÃO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA PE. EMÍLIO BERTOLI	Fiscal	0000174	110.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000042 - CONVÊNIO DA UNIÃO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA PE. EMÍLIO BERTOLI	Fiscal	0000174	374.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>484.000,00</b>
<b>008001.1545100213.134 - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE VENDA NOVA DO IMIGRNATE</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000038 - CONVÊNIO DA UNIÃO - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO ENTORNO	Fiscal	0000175	761.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>761.000,00</b>
<b>008001.1545100213.182 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ALTO BANANEIRAS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000043 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ESTRADA DE	Fiscal	0000176	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>008001.1545200212.059 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE LIXO</b>					



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>001 - SERVICOS URBANOS</b>				
33717000000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	0000177	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>008001.1545200213.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA</b>					
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000178	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>008001.1545200232.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>					
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000179	1.800.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000180	480.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000181	464.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1601000000 - CIDE	Fiscal	0000181	10.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000181	546.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000182	110.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000183	17.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000183	683.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000184	1.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000184	9.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>4.120.000,00</b>
<b>008001.1545300402.112 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO</b>					
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000185	500,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000186	500,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000187	500,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000188	500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000189	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.500,00</b>
<b>008001.1648200242.039 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS</b>					
33903200000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000190	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>008001.1648200243.028 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA</b>					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000191	100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>008001.1751200153.015 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000192	1.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000192	9.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>008001.1751200153.117 - OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE ALTO CAXIXE</b>					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000003 - CONVÊNIO DA UNIÃO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Fiscal	0000193	1.244.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.244.000,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS				
<b>008001.1751200153.118 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CONVÊNIO FUNASA</b>					
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1502000008 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICC	Fiscal	0000194	112.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>112.000,00</b>
<b>008001.1751200153.158 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CAXIXE</b>					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000195	1.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000195	65.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>66.000,00</b>
<b>008001.2575100222.040 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000196	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000197	0,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1602000000 - COSIP	Fiscal	0000197	740.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>741.000,00</b>
<b>008001.2575100223.029 - EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1602000000 - COSIP	Fiscal	0000198	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>10.076.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>10.076.500,00</b>

**RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA**

1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.908.500,00
1501000002 - CONVÊNIO DO ESTADO - PAVIMENTAÇÃO VIA LATERAL BR 262	36.000,00
1501000013 - CONVÊNIO ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA NONA VITORIA	40.000,00
1502000003 - CONVÊNIO DA UNIÃO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.244.000,00
1502000008 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	112.000,00
1502000012 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA DORDENONI	39.000,00
1502000015 - CONVÊNIO DA UNIÃO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA PE. EMÍLIO BERTOLDEIRO	110.000,00
1502000016 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	161.000,00
1502000021 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO VIA LATERAL BR 262	46.000,00
1502000029 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA ELIZABET PERIM	174.000,00
1502000038 - CONVÊNIO DA UNIÃO - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO ENTORNO CENTRO CULTURAL	761.000,00
1502000042 - CONVÊNIO DA UNIÃO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA PE. EMÍLIO BERTOLDEIRO - 2ª ETAPA	374.000,00
1502000043 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ESTRADA DE ALTO BANANEIRAS	10.000,00
1502000045 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SOSSAI-TAPERÁ	312.000,00
1601000000 - CIDE	10.000,00
1602000000 - COSIP	790.000,00
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.353.000,00
1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.587.000,00
1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	9.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.076.500,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
<b>009001.2712200283.139 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA E O POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000199	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>009001.2781200282.041 - APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAIS, NACIONAIS E ESCOLARES</b>					
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000200	10.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000201	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000202	70.000,00
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000203	15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>009001.2781200282.117 - ENDURO NACIONAL DA POLENTA</b>					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000204	27.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>27.000,00</b>
<b>009001.2781200282.126 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO CARNAVAL DE BICUIBA</b>					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000205	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>009001.2781200283.031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000206	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>009001.2781200283.140 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL - VILA OLÍMPICA</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000207	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>500,00</b>
<b>009001.2781200283.141 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BOCHAS</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000208	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>500,00</b>
<b>009001.2781200283.142 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000209	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>500,00</b>
<b>009001.2781300282.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000210	352.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000211	88.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000212	160.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000212	20.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000213	50.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000214	200.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000215	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000215	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>873.000,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
<b>009001.2781300282.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS</b>					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000216	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000217	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000218	300.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>315.000,00</b>
<b>009001.2781300282.071 - APOIO ÀS AÇÕES DO TURISMO COM A ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS ( CONVENTION BUREAW</b>					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000219	14.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>14.000,00</b>
<b>009001.2781300282.116 - FESTA DO TOMATE DE ALTO CAXIXE</b>					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000220	45.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>45.000,00</b>
<b>009001.2781300282.124 - APOIO AS ATIVIDADES DA AFEPOL</b>					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000221	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>009001.2781300283.033 - AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000222	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>009001.2781300283.099 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA MATA</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000023 - CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA - VILA DA MATA	Fiscal	0000223	361.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>361.000,00</b>
<b>009001.2781300283.100 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ ALTO VIÇOSA</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000022 - CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA S. JOSÉ ALTO VIÇO	Fiscal	0000224	274.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>274.000,00</b>
<b>009001.2781300283.116 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000025 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE	Fiscal	0000225	271.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000225	0,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>271.000,00</b>
<b>009001.2781300283.121 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHAS</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000226	0,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000024 - CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHAS	Fiscal	0000226	136.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000226	0,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>136.000,00</b>
<b>009001.2781300283.143 - CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000030 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVEN	Fiscal	0000227	223.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>223.000,00</b>
<b>009001.2781300283.183 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000228	1.000,00

IMPRESSÃO: Maria Casagrande Lachini





**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>009001.2781300283.187 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM VIÇOSINHA</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000229	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>009001.2781300283.194 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA EM ALTO BABANEIRAS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000046 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA EM /	Fiscal	0000230	300.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>300.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>3.005.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>3.005.500,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>					
1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					1.417.500,00
1502000022 - CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA S. JOSÉ ALTO VIÇOSA					274.000,00
1502000023 - CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA - VILA DA MATA					361.000,00
1502000024 - CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHAS					136.000,00
1502000025 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE					271.000,00
1502000030 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS					223.000,00
1502000046 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA EM ALTO BANANEIRAS					300.000,00
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					20.000,00
1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL					1.000,00
1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					2.000,00
3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					0,00
<b>TOTAL</b>					<b>3.005.500,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>010001.0824300312.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000001	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>010001.0824400322.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000002	236.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000003	57.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000004	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000005	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000006	19.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000006	11.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000007	40.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000007	20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000008	39.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000008	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000009	52.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000009	8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000009	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000010	65.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000011	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000012	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000013	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000014	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>562.500,00</b>
<b>010001.0824400322.073 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À APAE</b>					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000015	60.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>60.000,00</b>
<b>010001.0824400322.075 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E / OU CATASTROFES AMBIENTAIS</b>					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000016	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000017	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000018	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.500,00</b>
<b>010001.0824400323.037 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000019	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>634.500,00</b>





**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
010002.0824200302.079 - REPASSE À APAE - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000020	6.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000020	28.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000020	25.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>59.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>59.000,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade</b>	<b>003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>				
<b>010003.0824100292.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000021	185.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000022	43.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000023	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000023	110.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000023	51.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000024	70.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000024	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000025	130.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000025	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000026	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000026	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>610.000,00</b>
<b>010003.0824300312.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000027	400.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000028	91.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000029	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000029	109.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000029	40.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000030	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000031	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000031	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000032	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000032	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>701.000,00</b>
<b>010003.0824300312.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000033	282.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000033	16.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000034	68.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000035	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000035	100.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000035	30.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000036	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000037	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000038	30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000038	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000039	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000039	15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>582.000,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
<b>010003.0824300313.152 - AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PROJETO SEMEAR DE SÃO JOÃO</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000040	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>010003.0824300313.153 - AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO PROJETO SEMEAR DE SÃO ROQUE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000041	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000042	500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000043	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.895.500,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade</b>	<b>004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>				
<b>010004.0824300312.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000044	99.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000045	23.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000046	10.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000047	15.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000048	20.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000049	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>172.000,00</b>
<b>010004.0824300312.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000050	50.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000050	20.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000051	16.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000052	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000052	50.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000053	15.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000053	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000054	10.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000054	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000055	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000055	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>178.000,00</b>
<b>010004.0824400142.109 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE</b>					
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000056	9.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000057	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>010004.0824400312.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000058	180.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000058	20.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000059	46.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000060	3.500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000060	22.500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000060	44.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000061	1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000061	5.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000061	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000062	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000062	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000062	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000063	5.000,00

IMPRESSÃO: Maria Casagrande Lachini



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000063	15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>362.000,00</b>
<b>010004.0824400313.076 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000064	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>723.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>3.312.000,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS					2.493.500,00
1301000000 - RECURSOS DO FNAS					398.500,00
1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					420.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>3.312.000,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>				
<b>011001.1854100332.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000231	182.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000232	42.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000233	15.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000233	5.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000234	10.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000235	50.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000236	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000236	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>309.000,00</b>
<b>011001.1854100332.120 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000237	10.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000238	30.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000239	15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>55.000,00</b>
<b>011001.1854100333.039 - CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL</b>					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000240	37.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>37.000,00</b>
<b>011001.1854100333.049 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA TRIAGEM E RECICLAGEM DE LIXO</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000241	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000242	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>15.000,00</b>
<b>011001.1854100333.138 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000243	5.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000244	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000245	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>15.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>431.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>431.000,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					
1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS					422.000,00
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00
1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					4.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>431.000,00</b>



**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>				
<b>Unidade</b>	<b>001 - INTERIOR E TRANSPORTES</b>				
<b>012001.1648100242.056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS</b>					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000246	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>012001.1648100243.053 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000247	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000037 - CONVÊNIO DA UNIÃO - MINHA CASA, MINHA VIDA RURAL	Fiscal	0000247	294.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>295.000,00</b>
<b>012001.2575200253.042 - EXTENSÃO DE RAMAIS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>					
44704100000 - CONTRIBUIÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000248	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>012001.2678200262.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000249	432.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000250	99.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000251	50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000251	94.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000252	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000253	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000253	500.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000254	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000254	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.195.000,00</b>
<b>012001.2678200263.043 - SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000255	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>012001.2678200263.044 - ABERTURA, REABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000256	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000256	70.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>71.000,00</b>
<b>012001.2678200263.045 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000257	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000257	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>21.000,00</b>
<b>012001.2678200263.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000258	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.635.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>1.635.000,00</b>





**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES				
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>					
1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS					653.000,00
1502000037 - CONVÊNIO DA UNIÃO - MINHA CASA, MINHA VIDA RURAL					294.000,00
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					684.000,00
1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					4.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>1.635.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>67.471.000,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GERAL</b>					
1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS					18.908.056,00
1101000000 - MDE					5.317.894,00
1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)					1.540.000,00
1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)					6.160.000,00
1105000000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)					20.000,00
1107000000 - RECURSOS DO FNDE					2.705.000,00
1199000001 - SALARIO EDUCAÇÃO					550.000,00
1199000005 - TRANSPORTE ESCOLAR - IFES					121.000,00
1199000006 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU					863.000,00
1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE					9.740.550,00
1203000000 - RECURSOS DO SUS					6.633.000,00
1299000002 - PECAPS - POLÍTICA ESTADUAL COFINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMARIA SAÚDE					190.000,00
1299000003 - COOPERACAO FINANCEIRA AO HPM - ESTADUAL					2.400.000,00
1301000000 - RECURSOS DO FNAS					398.500,00
1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					420.000,00
1501000002 - CONVÊNIO DO ESTADO - PAVIMENTAÇÃO VIA LATERAL BR 262					36.000,00
1501000007 - CONVÊNIO DO ESTADO - CONST. GALPÃO PARA BENEF. CITRUS E AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO					1.000,00
1501000013 - CONVÊNIO ESTADUAL - PAVIMENTACAO DA AVENIDA NONA VITORIA					40.000,00
1502000003 - CONVÊNIO DA UNIÃO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					1.244.000,00
1502000008 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO					112.000,00
1502000012 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA DORDENONI					39.000,00
1502000015 - CONVÊNIO DA UNIÃO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA PE. EMÍLIO BERTOLDERO					110.000,00
1502000016 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA					161.000,00
1502000021 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO VIA LATERAL BR 262					46.000,00
1502000022 - CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA S. JOSÉ ALTO VIÇOSA					274.000,00
1502000023 - CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA - VILA DA MATA					361.000,00
1502000024 - CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHAS					136.000,00
1502000025 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE					271.000,00
1502000027 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA					1.000.000,00
1502000029 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA ELIZABET PERIM					174.000,00
1502000030 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS					223.000,00
1502000033 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					150.000,00
1502000037 - CONVÊNIO DA UNIÃO - MINHA CASA, MINHA VIDA RURAL					294.000,00
1502000038 - CONVÊNIO DA UNIÃO - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO ENTORNO CENTRO CULTURAL					761.000,00
1502000039 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA COM IMPLEMENTOS					0,00
1502000042 - CONVÊNIO DA UNIÃO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA PE. EMÍLIO BERTOLDERO - 2ª ETAPA					374.000,00
1502000043 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ESTRADA DE ALTO BANANEIRAS					10.000,00
1502000044 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS					10.000,00
1502000045 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTACAO ESTRADA SOSSAI-TAPERÁ					312.000,00
1502000046 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA EM ALTO BANANEIRAS					300.000,00
1502000047 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO					150.000,00
1601000000 - CIDE					10.000,00





**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 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
1602000000	- COSIP				790.000,00
1604000000	- ROYALTIES DO PETRÓLEO				2.404.000,00
1605000000	- ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL				1.598.000,00
1903000000	- ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS				110.000,00
1999000000	- OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA				3.000,00
3000000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS				0,00
3999000000	- OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA				0,00
<b>TOTAL DAS FONTES</b>					<b>67.471.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>					<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>					<b>67.471.000,00</b>

\_\_\_\_\_  
Maria Casagrande Lachini  
Contadora - CRC 6.802

\_\_\_\_\_  
Adauto Juliano Vieira  
Secretário de Finanças - CPF 083.789.097-78

\_\_\_\_\_  
Dalton Perim  
Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53