



LEI Nº1.244/2016

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.

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 2017, estima a receita segundo o valor monetário de julho de 2016, em R\$63.630.000,00 (sessenta e três milhões e seiscentos e trinta mil reais) e fixa a despesa em igual valor, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

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

RECEITAS CORRENTES	R\$63.740.200,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 6.739.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 1.040.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$55.084.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 876.000,00
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	R\$ 6.560.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 6.450.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 130.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	R\$ 6.320.000,00
TOTAL	R\$63.630.000,00



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

DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

01.1- CÂMARA MUNICIPAL	R\$2.615.970,00
02.0- GABINETE DO PREFEITO	R\$1.396.000,00
02.1- GABINETE DO PREFEITO	R\$1.235.000,00
02.2- CONTROLE INTERNO	R\$ 161.000,00
03.1- SEC. MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	R\$2.292.000,00
04.0- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	R\$2.600.000,00
04.1- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	R\$2.306.000,00
04.2- FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	R\$ 294.000,00
05.0- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$17.039.800,00
05.1- APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 1.835.500,00
05.2- DIFUSÃO CULTURAL	R\$ 313.500,00
05.3- ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 7.228.300,00
05.4- EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	R\$ 4.296.500,00
05.5- CRECHE	R\$ 2.838.000,00
05.6- ENSINO SUPERIOR	R\$ 277.000,00
05.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	R\$ 3.000,00
05.8- ESINO MÉDIO	R\$ 248.000,00
06.0- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$17.384.950,00
06.2- APOIO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE	R\$ 7.097.500,00
06.3- SAÚDE - CONVÊNIO SUS	R\$10.287.450,00



07.1- SECRETARIA MUN. AGRICULTURA	R\$ 2.786.000,00
08.1- SEC. MUN. OBRAS/INFRA EST. URBANA	R\$ 9.370.780,00
09.1- SEC. MUN. TURISMO, ESPORTE E LAZER	R\$ 2.718.500,00
10.0- SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	R\$ 3.508.000,00
10.1- SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	R\$ 737.000,00
10.2- FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 59.000,00
10.3- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$1.872.500,00
10.4- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 839.500,00
11.1- SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	R\$ 431.000,00
12.1- SEC. MUN. INTERIOR E TRANSPORTES	R\$ 1.487.000,00
T O T A L.....	R\$63.630.000,00

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01- LEGISLATIVA	R\$ 2.615.970,00	4,11%
04- ADMINISTRAÇÃO	R\$ 5.133.000,00	8,07%
06- SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 13.000,00	0,02%
08- ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 3.508.000,00	5,51%
10- SAÚDE	R\$17.384.950,00	27,32%
12- EDUCAÇÃO	R\$16.829.300,00	26,45%
13- CULTURA	R\$ 303.500,00	0,48%
15- URBANISMO	R\$ 8.102.780,00	12,73%
16- HABITAÇÃO	R\$ 287.000,00	0,45%

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES

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

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



17- SANEAMENTO	R\$ 418.000,00	0,70%
18- GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 431.000,00	0,68%
20- AGRICULTURA	R\$ 2.785.000,00	4,38%
21- COMUNICAÇÕES	R\$ 11.000,00	0,02%
22- ENERGIA	R\$ 992.000,00	1,56%
23- TRANSPORTE	R\$ 1.219.000,00	1,92%
24- DESPORTO E LAZER	R\$ 2.718.500,00	4,27%
99- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 858.000,00	1,35%
TOTAL.....	RS63.630.000,00	100,00%

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.

Art. 8º- Não oneram o limite de abertura de crédito suplementar estabelecido no artigo 4º e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017, 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- Em razão da insegurança financeira que atinge o País e em razão da alta da inflação no último ano, os valores da receita e despesa que integram a presente Lei poderão ser corrigidos segundo a variação dos preços ocorridos no período compreendido de julho a dezembro de 2016.

Art. 10º- Esta Lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2017.

Art. 11- Revogam-se as disposições em contrário.

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

Venda Nova do Imigrante, 28 de dezembro de 2016

DALTON PERIM
Prefeito Municipal

Autoria: Poder Executivo Municipal

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES

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

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



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 2017

Receita	Valor	Total	Despesa	Total
10000000000 RECEITAS CORRENTES		63.740.200,00	01 Legislativa	2.615.970,00
11000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA	6.739.000,00		02 Judiciária	
12000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			03 Essencial à Justiça	
13000000000 RECEITA PATRIMONIAL	1.040.000,00		04 Administração	5.123.000,00
14000000000 RECEITA AGROPECUÁRIA			05 Defesa Nacional	
15000000000 RECEITA INDUSTRIAL			06 Segurança Pública	13.000,00
16000000000 RECEITA DE SERVIÇOS	500,00		07 Relações Exteriores	
17000000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.084.700,00		08 Assistência Social	3.508.000,00
19000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	876.000,00		09 Previdência Social	
20000000000 RECEITAS DE CAPITAL		6.450.000,00	10 Saúde	17.384.950,00
21000000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			11 Trabalho	
22000000000 ALIENAÇÃO DE BENS	130.000,00		12 Educação	16.829.300,00
23000000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			13 Cultura	303.500,00
24000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.320.000,00		14 Direitos da Cidadania	
25000000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	8.102.780,00
70000000000 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇA			16 Habitação	287.000,00
71000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN			17 Saneamento	448.000,00
72000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAOR			18 Gestão Ambiental	431.000,00
73000000000 RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAME			19 Ciência e Tecnologia	
74000000000 RECEITAS AGROPECUÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			20 Agricultura	2.785.000,00
75000000000 RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN			21 Organização Agrária	
76000000000 RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN			22 Indústria	
79000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAO			23 Comércio e Serviços	
80000000000 RECEITA DE CAPITAL - INTRA ORÇAMENTÁRIA			24 Comunicações	11.000,00
82000000000 ALIENAÇÕES DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			25 Energia	992.000,00
83000000000 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMEN			26 Transporte	1.219.000,00
84000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁR			27 Desporto e Lazer	2.718.500,00
85000000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁ			28 Encargos especiais	
90000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(6.560.200,00)	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	858.000,00
92000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO				
97000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(6.560.200,00)			
Total da Receita Orçamentária		63.630.000,00	Total da Despesa Orçamentária	63.630.000,00
Total da Receita Intra-Orçamentária			Total da Despesa Intra-Orçamentária	
Total da Receita Líquida		63.630.000,00	Total da Despesa Líquida	63.630.000,00

Maria Casagrande Lachini
 Contadora / CRC 6.802-ES



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 2017

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
RECEITAS CORRENTES		63.740.200,00	DESPESAS CORRENTES		52.265.071,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.739.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.549.649,53	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
RECEITA PATRIMONIAL	1.040.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.715.421,47	
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.084.700,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	876.000,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(6.560.200,00)	SUPERÁVIT		4.914.929,00
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO					
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(6.560.200,00)				
Total:		57.180.000,00	Total:		57.180.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		6.450.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		10.506.929,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	10.189.929,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	130.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	317.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.320.000,00		RESERVA DOS RPPS		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL		
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		858.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	858.000,00	
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					
RECEITA DE CAPITAL - INTRA ORÇAMENTÁRIA					
ALIENAÇÕES DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
DEFÍCIT		4.914.929,00			
Total:		11.364.929,00	Total:		11.364.929,00
RECEITAS CORRENTES		63.740.200,00	DESPESAS CORRENTES		52.265.071,00
RECEITAS DE CAPITAL		6.450.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		10.506.929,00
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			RESERVA DOS RPPS		
RECEITA DE CAPITAL - INTRA ORÇAMENTÁRIA			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		858.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(6.560.200,00)			
Total:		63.630.000,00	Total:		63.630.000,00



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 2017

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
Total da Receita Intra-Orçamentária			Total da Despesa Intra-Orçamentária		
Total da Receita Líquida		63.630.000,00	Total da Despesa Líquida		63.630.000,00

Maria Casagrande Lachini
Contadora - CRC 6.802



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 2017

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1000000000	RECEITAS CORRENTES							63.740.200,00
1100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA						6.739.000,00	
1110000000	IMPOSTOS					4.045.000,00		
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA				1.806.000,00			
1112020000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			663.000,00				
1112040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			613.000,00				
11120431000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		570.000,00					
11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		43.000,00					
1112080000	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOB			530.000,00				
1113000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				2.239.000,00			
1113050000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			2.239.000,00				
11130501000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.239.000,00					
1120000000	TAXAS					1.704.000,00		
1121000000	TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					888.000,00		
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			846.000,00				
11220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					816.000,00		
11229900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			816.000,00				
11229900001	TAXA DE COLETA DE LIXO		531.000,00					
11229900002	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO		256.000,00					
11229900003	TAXA DE EXPEDIENTE		28.000,00					
11229900999	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00					
11300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA					990.000,00		
11300200000	CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE					990.000,00		
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL						1.040.000,00	
13100000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS					25.000,00		
13110000000	ALUGUÉIS					25.000,00		
13200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						1.015.000,00	
13250000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					772.000,00		
13250100000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			622.000,00				
13250101000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES		74.000,00					
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		60.000,00					
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		442.000,00					
13250199001	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DIVERSOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC	400.000,00						
13250199002	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS ASSISTÊNCIA S	40.000,00						
13250199004	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ORDINÁRIOS -	1.000,00						
13250199005	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ORDINÁRIOS -	1.000,00						



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 2017

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
13250200000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			150.000,00				
13250299000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		150.000,00					
13290000000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				243.000,00			
13290000001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL			240.000,00				
13290000002	RECEITAS DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS ORIUNDOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS			1.000,00				
13290000999	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			2.000,00				
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS						500,00	
16001300000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					500,00		
16001306000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS				500,00			
16001900000	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS							
16001900001	SERVIÇOS CULTURAIS - BIBLIOTECA							
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						55.084.700,00	
17200000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					54.963.700,00		
17210000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				26.797.000,00			
17210100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			15.475.000,00				
17210102000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		15.000.000,00					
17210104000	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1 % COTA ENTREGUE NO MÊS		450.000,00					
17210105000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		25.000,00					
17212200000	TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			2.233.000,00				
17212220000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		43.000,00					
17212240000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE PROD. PETR. - L. 9478/97 ART. 49 I E II		2.040.000,00					
17212270000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00					
17213300000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO			6.658.000,00				
17213311000	ATENÇÃO BÁSICA		2.336.000,00					
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	10.000,00						
17213311008	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	150.000,00						
17213311009	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	7.000,00						
17213311010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	114.000,00						
17213311012	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - SUS							
17213312000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		3.756.000,00					
17213312001	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC	3.626.000,00						
17213312003	FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	130.000,00						
17213313000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		150.000,00					
17213313002	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	150.000,00						
17213314000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		110.000,00					
17213315000	GESTÃO DO SUS		10.000,00					
17213399000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		296.000,00					



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 2017

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17213399001	SUS INVESTIMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	296.000,00						
17213400000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			409.000,00				
17213400001	FNAS - BL PSB - PISO BASICO FIXO		101.000,00					
17213400002	FNAS - BL PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		110.000,00					
17213400003	FNAS - BL PSEMC - PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE		28.000,00					
17213400004	FNAS - BL PSEMC - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		78.000,00					
17213400006	FNAS - BL GSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		15.000,00					
17213400007	FNAS - BL GBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		75.000,00					
17213400008	FNAS - ACESSUAS TRABALHO		1.000,00					
17213400010	FNAS - BPC NA ESCOLA		1.000,00					
17213500000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE			1.406.000,00				
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		565.000,00					
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						
17213599010	FNDE - CONSTRUÇÃO ESCOLA VARGEM GRANDE	436.000,00						
17213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96			136.000,00				
17219999000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO;		480.000,00					
17220000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				20.466.700,00			
17220100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			17.690.000,00				
17220101000	COTA PARTE DO ICMS		15.000.000,00					
17220102000	COTA PARTE DO IPVA		2.200.000,00					
17220104000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		440.000,00					
17220113000	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		50.000,00					
17229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			2.776.700,00				
17229901000	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		1.404.700,00					
17229999000	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.372.000,00					
17229999001	TRANSF. CONV. ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	65.000,00						
17229999007	FEAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL PCD	25.000,00						
17229999008	SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR	909.000,00						
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						
17229999015	PROGRAMA INCLUIR	58.000,00						
17240000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				7.700.000,00			
17240100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			7.700.000,00				



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 2017

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1760000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					121.000,00		
1761000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				121.000,00			
1761990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			121.000,00				
1761990012	CONVÊNIO - IFES - TRANSPORTE ESCOLAR		121.000,00					
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						876.000,00	
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA					102.000,00		
1911000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				33.000,00			
1911380000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU			1.000,00				
1911390000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI			1.000,00				
1911400000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			20.000,00				
1911980000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.000,00				
1911990000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			10.000,00				
1913000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				57.000,00			
1913110000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU			10.000,00				
1913120000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI			2.000,00				
1913130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS			10.000,00				
1913990000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			35.000,00				
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				12.000,00			
1919350000	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE			10.000,00				
1919990000	OUTRAS MULTAS			2.000,00				
1919990002	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE OBRAS		1.000,00					
1919990003	MULTAS - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		1.000,00					
1919990006	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE							
1920000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					162.000,00		
1921000000	INDENIZAÇÕES				1.000,00			
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES			1.000,00				
1922000000	RESTITUIÇÕES				161.000,00			
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES			161.000,00				
1930000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA					212.000,00		
1931000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				211.000,00			
1931110000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU			70.000,00				
1931120000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI			10.000,00				
1931130000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			30.000,00				
1931350000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA			1.000,00				
1931990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			100.000,00				
1932000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				1.000,00			
1932990000	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS			1.000,00				
1990000000	RECEITAS DIVERSAS					400.000,00		
1990990000	OUTRAS RECEITAS				400.000,00			
1990990002	DIVERSAS RECEITAS			400.000,00				
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL							6.450.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS						130.000,00	



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 2017

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					120.000,00		
2219000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS				120.000,00			
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					10.000,00		
2229000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS				10.000,00			
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						6.320.000,00	
2470000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					6.320.000,00		
2471000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES					6.310.000,00		
2471020000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO			1.077.000,00				
2471020003	FNDE PAC II - PROINFÂNCIA CONSTRUÇÃO CRECHE NA TAPERA		1.077.000,00					
2471990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			5.233.000,00				
24719900022	CONVÊNIO - CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			216.000,00				
24719900029	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO PONTE SOSSAI - TAPERA			722.000,00				
24719900039	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS P/ RENOVAÇÃO DA FROTA			1.000.000,00				
24719900042	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA LATERAL BR 262			101.000,00				
24719900051	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO PRAÇA PADRE EMILIO BERTOLDERO			302.000,00				
24719900052	CONVÊNIO - CENTRO DE EVENTOS - ALTO CAXIXE			298.000,00				
24719900053	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM AV. ELIZABETE PERIM			65.000,00				
24719900054	CONVÊNIO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ALTO CAXIXE			316.000,00				
24719900061	CONVÊNIO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO			112.000,00				
24719900063	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA DA MATA			180.000,00				
24719900064	CONVÊNIO - QUADRA POLIESPORTIVA S. JOSÉ ALTO VIÇOSA			236.000,00				
24719900066	CONVÊNIO - CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS			130.000,00				
24719900068	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			210.000,00				
24719900076	CONVÊNIO - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO			750.000,00				
24719900077	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ESTRADA DE ALTO BANANEIRAS			15.000,00				
24719900078	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			10.000,00				
24719900079	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ALTO BANANEIRAS			10.000,00				
24719900081	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DE PROTE			110.000,00				
24719900082	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CENTRO EVENTOS ALTO CAXIXE			150.000,00				
24719900083	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL SOCIETY SANTO ANTÔNIO DA SERRA			300.000,00				
2472000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES					10.000,00		
24729900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			10.000,00				
24729900042	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			10.000,00				
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE							(6.560.200,00)
9700000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA						(6.560.200,00)	
9720000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL					(6.560.200,00)		
9721000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO							
9721010000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO					(3.032.200,00)		
9721010200	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO			(3.000.000,00)				
9721010500	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR			(5.000,00)				
9721360000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/					(27.200,00)		
9722000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS					(3.528.000,00)		



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 2017

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
97220100000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS			(3.528.000,00)				
97220101000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(3.000.000,00)					
97220102000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(440.000,00)					
97220104000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(88.000,00)					
Total:								63.630.000,00
Total Intra-Orçamentário								0,00
Total Líquido:								63.630.000,00

Maria Casagrande Lachini
Contadora - CRC 6.802



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 2017

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
001 - CAMARA MUNICIPAL						
30000000000	DESPESAS CORRENTES					1.874.493,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.300.000,00	
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				574.493,00	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					741.477,00
44000000000	INVESTIMENTOS				741.477,00	
Total:						2.615.970,00



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 2017

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
002 - GABINETE DO PREFEITO						
30000000000	DESPESAS CORRENTES					1.390.500,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.007.000,00	
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				383.500,00	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					5.500,00
44000000000	INVESTIMENTOS				5.500,00	
Total:						1.396.000,00



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 2017

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC						
30000000000	DESPESAS CORRENTES					2.017.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				623.000,00	
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.394.000,00	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					275.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS				85.000,00	
46000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				190.000,00	
Total:						2.292.000,00



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 2017

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					1.331.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.020.000,00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				311.000,00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					411.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS				299.000,00	
4600000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				112.000,00	
9000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					858.000,00
9900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				858.000,00	
Total:						2.600.000,00



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 2017

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
30000000000	DESPESAS CORRENTES					15.440.300,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.346.300,00	
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.094.000,00	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.599.500,00
44000000000	INVESTIMENTOS				1.599.500,00	
Total:						17.039.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					16.849.198,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.093.349,53	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.755.848,47	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					535.752,00
4400000000	INVESTIMENTOS				520.752,00	
4600000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				15.000,00	
Total:						17.384.950,00



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 2017

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/						
30000000000	DESPESAS CORRENTES					1.761.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				369.000,00	
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.392.000,00	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.025.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS				1.025.000,00	
Total:						2.786.000,00



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 2017

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA						
30000000000	DESPESAS CORRENTES					5.315.580,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.636.000,00	
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.679.580,00	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					4.055.200,00
44000000000	INVESTIMENTOS				4.055.200,00	
Total:						9.370.780,00



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 2017

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZEF						
30000000000	DESPESAS CORRENTES					1.406.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440.000,00	
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				966.000,00	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.312.500,00
44000000000	INVESTIMENTOS				1.312.500,00	
Total:						2.718.500,00



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 2017

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
30000000000	DESPESAS CORRENTES					3.313.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.876.000,00	
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.437.000,00	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					195.000,00
44000000000	INVESTIMENTOS				195.000,00	
Total:						3.508.000,00



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 2017

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					396.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				224.000,00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				172.000,00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS				35.000,00	
Total:						431.000,00



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 2017

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					1.171.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				615.000,00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				556.000,00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					316.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS				316.000,00	
Total:						1.487.000,00



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 2017

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
RESUMO GERAL						
30000000000	DESPESAS CORRENTES					52.265.071,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.549.649,53	
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.715.421,47	
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					10.506.929,00
44000000000	INVESTIMENTOS				10.189.929,00	
46000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				317.000,00	
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					858.000,00
99000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				858.000,00	
Total:						63.630.000,00
Total Intra-Orçamentário						0,00
Total Líquido:						63.630.000,00

Maria Casagrande Lachini
Contadora - CRC 6.802



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	001 - CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	743.477,00	1.872.493,00	2.615.970,00
01031	Ação Legislativa	743.477,00	1.872.493,00	2.615.970,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVC	83.000,00	1.872.493,00	1.955.493,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.840.500,00	1.840.500,00
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
0103100013.056	GERENCIAMENTO DO ACERVO HISTÓRICO E BIBLIOTECA	3.000,00		3.000,00
0103100013.154	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ A CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00		40.000,00
0103100013.155	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVC	40.000,00		40.000,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	660.477,00		660.477,00
0103100023.057	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	660.477,00		660.477,00
Total da Unidade:		743.477,00	1.872.493,00	2.615.970,00
Total do Órgão:		743.477,00	1.872.493,00	2.615.970,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração	1.000,00	1.221.000,00	1.222.000,00
04122	Administração Geral		1.221.000,00	1.221.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVC		1.221.000,00	1.221.000,00
0412200012.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS		1.141.000,00	1.141.000,00
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
06	Segurança Pública	1.000,00	12.000,00	13.000,00
06183	Informação e Inteligência	1.000,00	12.000,00	13.000,00
061830038	SEGURANÇA PARA TODOS	1.000,00	12.000,00	13.000,00
0618300382.104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA		12.000,00	12.000,00
0618300383.105	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPI	1.000,00		1.000,00
Total da Unidade:		2.000,00	1.233.000,00	1.235.000,00
Unidade	002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
04	Administração		161.000,00	161.000,00
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
Total da Unidade:		0,00	161.000,00	161.000,00
Total do Órgão:		2.000,00	1.394.000,00	1.396.000,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC			
04	Administração	103.000,00	2.189.000,00	2.292.000,00
04122	Administração Geral	103.000,00	1.589.000,00	1.692.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVC	1.000,00	1.589.000,00	1.590.000,00
0412200012.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ		1.398.000,00	1.398.000,00
0412200012.009	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO		1.000,00	1.000,00
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	2.000,00		2.000,00
0412200023.050	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.000,00		1.000,00
0412200023.137	REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V.N.I	1.000,00		1.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRI	100.000,00		100.000,00
0412200373.069	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100.000,00		100.000,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		600.000,00	600.000,00
043310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEI		600.000,00	600.000,00
0433100042.010	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		600.000,00	600.000,00
Total da Unidade:		103.000,00	2.189.000,00	2.292.000,00
Total do Órgão:		103.000,00	2.189.000,00	2.292.000,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04	Administração		1.448.000,00	1.448.000,00
04123	Administração Financeira		1.448.000,00	1.448.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.448.000,00	1.448.000,00
0412300012.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.447.000,00	1.447.000,00
0412300012.012	AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS		1.000,00	1.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		858.000,00	858.000,00
99999	Reserva de Contingência		858.000,00	858.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		858.000,00	858.000,00
9999999992.061	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		858.000,00	858.000,00
Total da Unidade:		0,00	2.306.000,00	2.306.000,00
Unidade	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
12	Educação	103.000,00		103.000,00
12361	Ensino Fundamental	103.000,00		103.000,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	103.000,00		103.000,00
1236100083.192	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE VARGEM GRANDE	103.000,00		103.000,00
15	Urbanismo	191.000,00		191.000,00
15451	Infra_estrutura Urbana	191.000,00		191.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	191.000,00		191.000,00
1545100213.196	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA	191.000,00		191.000,00
Total da Unidade:		294.000,00	0,00	294.000,00
Total do Órgão:		294.000,00	2.306.000,00	2.600.000,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade	001 - APOIO ADMINISTRATIVO			
12	Educação	1.000,00	1.834.500,00	1.835.500,00
12122	Administração Geral	1.000,00	1.234.500,00	1.235.500,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	1.233.500,00	1.234.500,00
1212200012.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.231.000,00	1.231.000,00
1212200012.014	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.000,00	1.000,00
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		500,00	500,00
1212200102.015	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS		500,00	500,00
121220038	SEGURANÇA PARA TODOS		500,00	500,00
1212200382.114	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO		500,00	500,00
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
Total da Unidade:		1.000,00	1.834.500,00	1.835.500,00
Unidade	002 - DIFUSAO CULTURAL			
13	Cultura	4.000,00	299.500,00	303.500,00
13392	Difusão Cultural	4.000,00	299.500,00	303.500,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	4.000,00	299.500,00	303.500,00
1339200072.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA		288.000,00	288.000,00
1339200072.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA		1.500,00	1.500,00
1339200072.107	APOIO AS ATIVIDADES DA AMENA - CASA DA CULTURA		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 TURÍSTICO	1.000,00		1.000,00
24	Comunicações	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24722	Telecomunicações	10.000,00		10.000,00
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
Total da Unidade:		14.000,00	299.500,00	313.500,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade	003 - ENSINO FUNDAMENTAL			
12	Educação	479.000,00	6.749.300,00	7.228.300,00
12361	Ensino Fundamental	479.000,00	6.749.300,00	7.228.300,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	479.000,00	5.716.300,00	6.195.300,00
1236100082.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		5.716.300,00	5.716.300,00
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
1236100083.136	CONSTRUCAO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VARGEM GRANDE	436.000,00		436.000,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR		1.033.000,00	1.033.000,00
1236100092.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO		1.033.000,00	1.033.000,00
Total da Unidade:		479.000,00	6.749.300,00	7.228.300,00
Unidade	004 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
12	Educação	10.000,00	4.286.500,00	4.296.500,00
12365	Educação Infantil	10.000,00	4.286.500,00	4.296.500,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	4.286.500,00	4.296.500,00
1236500112.021	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		4.286.500,00	4.286.500,00
1236500113.011	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00		10.000,00
Total da Unidade:		10.000,00	4.286.500,00	4.296.500,00
Unidade	005 - CRECHES			
12	Educação	1.078.000,00	1.760.000,00	2.838.000,00
12365	Educação Infantil	1.078.000,00	1.760.000,00	2.838.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.078.000,00	1.760.000,00	2.838.000,00
1236500112.022	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES		1.760.000,00	1.760.000,00
1236500113.012	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.078.000,00		1.078.000,00
Total da Unidade:		1.078.000,00	1.760.000,00	2.838.000,00
Unidade	006 - ENSINO SUPERIOR			
12	Educação		277.000,00	277.000,00
12364	Ensino Superior		277.000,00	277.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR		123.000,00	123.000,00
1236400092.024	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR		123.000,00	123.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA		154.000,00	154.000,00
1236400342.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL		154.000,00	154.000,00
Total da Unidade:		0,00	277.000,00	277.000,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade	007 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12	Educação		3.000,00	3.000,00
12367	Educação Especial		3.000,00	3.000,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		3.000,00	3.000,00
1236700352.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA		3.000,00	3.000,00
Total da Unidade:		0,00	3.000,00	3.000,00
Unidade	008 - ENSINO MÉDIO			
12	Educação		248.000,00	248.000,00
12362	Ensino Médio		248.000,00	248.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR		203.000,00	203.000,00
1236200092.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO		203.000,00	203.000,00
123620032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS		45.000,00	45.000,00
1236200322.053	AÇÕES RELACI. À PREP. A ALUNOS CANDIDATOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS		45.000,00	45.000,00
Total da Unidade:		0,00	248.000,00	248.000,00
Total do Órgão:		1.582.000,00	15.457.800,00	17.039.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE			
10	Saúde	298.000,00	6.799.500,00	7.097.500,00
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	298.000,00	6.798.000,00	7.096.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVC		1.000,00	1.000,00
1030100012.027	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.000,00	1.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	298.000,00	6.797.000,00	7.095.000,00
1030100132.028	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE		2.085.000,00	2.085.000,00
1030100132.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.712.000,00	4.712.000,00
1030100133.013	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	297.000,00		297.000,00
1030100133.144	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.000,00		1.000,00
Total da Unidade:		298.000,00	6.799.500,00	7.097.500,00
Unidade	003 - SAUDE - CONVENIO SUS			
10	Saúde		10.287.450,00	10.287.450,00
10301	Atenção Básica		4.291.950,00	4.291.950,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		4.291.950,00	4.291.950,00
1030100132.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SU!		4.291.950,00	4.291.950,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.816.000,00	4.816.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.816.000,00	4.816.000,00
1030200142.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.266.000,00	4.266.000,00
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		360.000,00	360.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		360.000,00	360.000,00
1030400162.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		360.000,00	360.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		262.000,00	262.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		262.000,00	262.000,00
1030500162.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		262.000,00	262.000,00
Total da Unidade:		0,00	10.287.450,00	10.287.450,00
Total do Órgão:		298.000,00	17.086.950,00	17.384.950,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/			
20	Agricultura	1.022.000,00	1.763.000,00	2.785.000,00
20606	Extensão Rural	1.022.000,00	1.763.000,00	2.785.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTUR/	1.022.000,00	927.000,00	1.949.000,00
2060600172.036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/		927.000,00	927.000,00
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	21.000,00		21.000,00
2060600173.181	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	1.000,00		1.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAI		836.000,00	836.000,00
2060600182.072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA		836.000,00	836.000,00
24	Comunicações	1.000,00		1.000,00
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 RURAL	1.000,00		1.000,00
Total da Unidade:		1.023.000,00	1.763.000,00	2.786.000,00
Total do Órgão:		1.023.000,00	1.763.000,00	2.786.000,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS			
15	Urbanismo	3.659.200,00	4.252.580,00	7.911.780,00
15451	Infra_estrutura Urbana	3.548.700,00		3.548.700,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.548.700,00		3.548.700,00
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	1.035.700,00		1.035.700,00
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
1545100213.078	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA - BR 262 FIAT COLA A SÃO JOÃO DE VIÇOSA - CONVÊNIO	101.000,00		101.000,00
1545100213.096	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ELIZABETE PERIN	65.000,00		65.000,00
1545100213.097	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SOSSAI - TAPER	722.000,00		722.000,00
1545100213.125	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADRE EMÍLIO BERTOLDERO - CONVÊNIO	302.000,00		302.000,00
1545100213.134	REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	750.000,00		750.000,00
1545100213.182	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ALTO BANANEIRA	15.000,00		15.000,00
1545100213.199	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EM ALTO CAXIXE	10.000,00		10.000,00
1545100213.200	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS EM ALTO CAXIXE (AV. NELSON MIEIS)	2.000,00		2.000,00
15452	Serviços Urbanos	110.500,00	4.249.080,00	4.359.580,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.500,00	1.000,00	111.500,00
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	110.500,00		110.500,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		4.248.080,00	4.248.080,00
1545200232.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		4.248.080,00	4.248.080,00
15453	Transportes Coletivos Urbanos		3.500,00	3.500,00
154530040	TRANSPORTE PARA TODOS		3.500,00	3.500,00
1545300402.112	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO		3.500,00	3.500,00
16	Habitação	10.000,00	10.000,00	20.000,00
16482	Habitação Urbana	10.000,00	10.000,00	20.000,00
164820024	MORAR MELHOR	10.000,00	10.000,00	20.000,00
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	10.000,00		10.000,00
17	Saneamento	448.000,00		448.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	448.000,00		448.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	448.000,00		448.000,00
1751200153.015	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00		10.000,00
1751200153.117	OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE ALTO CAXIXE	316.000,00		316.000,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS			
1751200153.118	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - CONVENIO FUNASA	112.000,00		112.000,00
1751200153.158	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CAXIXE	10.000,00		10.000,00
25	Energia	50.000,00	941.000,00	991.000,00
25751	Conservação de Energia	50.000,00	941.000,00	991.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	50.000,00	941.000,00	991.000,00
2575100222.040	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		941.000,00	941.000,00
2575100223.029	EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00		50.000,00
Total da Unidade:		4.167.200,00	5.203.580,00	9.370.780,00
Total do Órgão:		4.167.200,00	5.203.580,00	9.370.780,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			
27	Desporto e Lazer	1.309.500,00	1.409.000,00	2.718.500,00
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 TURÍSTICAS	1.000,00		1.000,00
27812	Desporto Comunitário	2.500,00	147.000,00	149.500,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	2.500,00	147.000,00	149.500,00
2781200282.041	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATUAIS, NACIONAIS E ESCOLARE		110.000,00	110.000,00
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 ESPORTIVAS	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	1.306.000,00	1.262.000,00	2.568.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.306.000,00	1.262.000,00	2.568.000,00
2781300282.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER		858.000,00	858.000,00
2781300282.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS		295.000,00	295.000,00
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.	180.000,00		180.000,00
2781300283.100	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ ALTO VIÇOS.	236.000,00		236.000,00
2781300283.116	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE	298.000,00		298.000,00
2781300283.143	CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN	130.000,00		130.000,00
2781300283.183	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN	1.000,00		1.000,00
2781300283.194	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA EM ALTO BABANEIRA	10.000,00		10.000,00
2781300283.197	CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL SOCIETY SANTO ANTÔNIO SA SERRA	300.000,00		300.000,00
2781300283.198	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE EVENTOS DE ALTO CAXIXI	150.000,00		150.000,00
Total da Unidade:		1.309.500,00	1.409.000,00	2.718.500,00
Total do Órgão:		1.309.500,00	1.409.000,00	2.718.500,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência Social	500,00	736.500,00	737.000,00
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	726.500,00	727.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	500,00	726.500,00	727.000,00
0824400322.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		665.000,00	665.000,00
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
Total da Unidade:		500,00	736.500,00	737.000,00
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência Social		59.000,00	59.000,00
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
0824200302.127	REPASSE A APAE - PISO BÁSICO VARIÁVEL PCI		59.000,00	59.000,00
Total da Unidade:		0,00	59.000,00	59.000,00
Unidade	003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08	Assistência Social	2.500,00	1.870.000,00	1.872.500,00
08241	Assistência ao Idoso		642.000,00	642.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO		642.000,00	642.000,00
0824100292.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/		642.000,00	642.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.500,00	1.228.000,00	1.230.500,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.500,00	1.228.000,00	1.230.500,00
0824300312.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		585.000,00	585.000,00
0824300312.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		643.000,00	643.000,00
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
Total da Unidade:		2.500,00	1.870.000,00	1.872.500,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
08	Assistência Social	1.000,00	838.500,00	839.500,00
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	488.500,00	489.500,00
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	478.500,00	479.500,00
0824400312.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		478.500,00	478.500,00
0824400313.076	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	1.000,00		1.000,00
Total da Unidade:		1.000,00	838.500,00	839.500,00
Total do Órgão:		4.000,00	3.504.000,00	3.508.000,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	Gestão Ambiental	67.000,00	364.000,00	431.000,00
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
Total da Unidade:		67.000,00	364.000,00	431.000,00
Total do Órgão:		67.000,00	364.000,00	431.000,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES			
Unidade	001 - INTERIOR E TRANSPORTES			
16	Habitação	217.000,00	50.000,00	267.000,00
16481	Habitação Rural	217.000,00	50.000,00	267.000,00
164810024	MORAR MELHOR	217.000,00	50.000,00	267.000,00
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	217.000,00		217.000,00
25	Energia	1.000,00		1.000,00
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
26	Transporte	94.000,00	1.125.000,00	1.219.000,00
26782	Transporte Rodoviário	94.000,00	1.125.000,00	1.219.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	94.000,00	1.125.000,00	1.219.000,00
2678200262.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTI		1.125.000,00	1.125.000,00
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 RENOVACÃO DA FROT.	1.000,00		1.000,00
Total da Unidade:		312.000,00	1.175.000,00	1.487.000,00
Total do Órgão:		312.000,00	1.175.000,00	1.487.000,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
01	Legislativa	743.477,00	1.872.493,00	2.615.970,00
01031	Ação Legislativa	743.477,00	1.872.493,00	2.615.970,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVC	83.000,00	1.872.493,00	1.955.493,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.840.500,00	1.840.500,00
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
0103100013.056	GERENCIAMENTO DO ACERVO HISTÓRICO E BIBLIOTECA	3.000,00		3.000,00
0103100013.154	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ A CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00		40.000,00
0103100013.155	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVC	40.000,00		40.000,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	660.477,00		660.477,00
0103100023.057	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	660.477,00		660.477,00
04	Administração	104.000,00	5.019.000,00	5.123.000,00
04122	Administração Geral	103.000,00	2.810.000,00	2.913.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVC	1.000,00	2.810.000,00	2.811.000,00
0412200012.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS		1.141.000,00	1.141.000,00
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		1.398.000,00	1.398.000,00
0412200012.009	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO		1.000,00	1.000,00
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	2.000,00		2.000,00
0412200023.050	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.000,00		1.000,00
0412200023.137	REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V.N.J	1.000,00		1.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRI	100.000,00		100.000,00
0412200373.069	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100.000,00		100.000,00
04123	Administração Financeira		1.448.000,00	1.448.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVC		1.448.000,00	1.448.000,00
0412300012.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA		1.447.000,00	1.447.000,00
0412300012.012	AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAI		1.000,00	1.000,00
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 INTERN		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		600.000,00	600.000,00
043310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEI		600.000,00	600.000,00
0433100042.010	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		600.000,00	600.000,00
06	Segurança Pública	1.000,00	12.000,00	13.000,00
06183	Informação e Inteligência	1.000,00	12.000,00	13.000,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
061830038	SEGURANÇA PARA TODOS	1.000,00	12.000,00	13.000,00
0618300382.104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA		12.000,00	12.000,00
0618300383.105	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO	1.000,00		1.000,00
08	Assistência Social	4.000,00	3.504.000,00	3.508.000,00
08241	Assistência ao Idoso		642.000,00	642.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO		642.000,00	642.000,00
0824100292.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		642.000,00	642.000,00
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
0824200302.127	REPASSE A APAE - PISO BÁSICO VARIÁVEL PCI		59.000,00	59.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.500,00	1.588.000,00	1.590.500,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.500,00	1.588.000,00	1.590.500,00
0824300312.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		585.000,00	585.000,00
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		643.000,00	643.000,00
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	1.215.000,00	1.216.500,00
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	478.500,00	479.500,00
0824400312.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		478.500,00	478.500,00
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	726.500,00	727.000,00
0824400322.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		665.000,00	665.000,00
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
10	Saúde	298.000,00	17.086.950,00	17.384.950,00
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	298.000,00	11.089.950,00	11.387.950,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.000,00	1.000,00
1030100012.027	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.000,00	1.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	298.000,00	11.088.950,00	11.386.950,00
1030100132.028	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE		2.085.000,00	2.085.000,00
1030100132.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.712.000,00	4.712.000,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
1030100132.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SU!		4.291.950,00	4.291.950,00
1030100133.013	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	297.000,00		297.000,00
1030100133.144	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.000,00		1.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.816.000,00	4.816.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.816.000,00	4.816.000,00
1030200142.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.266.000,00	4.266.000,00
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 FARMACÊUTICA		557.500,00	557.500,00
10304	Vigilância Sanitária		360.000,00	360.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		360.000,00	360.000,00
1030400162.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		360.000,00	360.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		262.000,00	262.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		262.000,00	262.000,00
1030500162.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		262.000,00	262.000,00
12	Educação	1.671.000,00	15.158.300,00	16.829.300,00
12122	Administração Geral	1.000,00	1.234.500,00	1.235.500,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	1.233.500,00	1.234.500,00
1212200012.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.231.000,00	1.231.000,00
1212200012.014	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.000,00	1.000,00
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		500,00	500,00
1212200102.015	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS		500,00	500,00
121220038	SEGURANÇA PARA TODOS		500,00	500,00
1212200382.114	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO		500,00	500,00
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	582.000,00	6.749.300,00	7.331.300,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	582.000,00	5.716.300,00	6.298.300,00
1236100082.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		5.716.300,00	5.716.300,00
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
1236100083.136	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VARGEM GRANDE	436.000,00		436.000,00
1236100083.192	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE VARGEM GRANDE	103.000,00		103.000,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR		1.033.000,00	1.033.000,00
1236100092.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO		1.033.000,00	1.033.000,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
12362	Ensino Médio		248.000,00	248.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR		203.000,00	203.000,00
1236200092.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO		203.000,00	203.000,00
123620032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS		45.000,00	45.000,00
1236200322.053	AÇÕES RELACI. À PREP. A ALUNOS CANDIDATOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS		45.000,00	45.000,00
12364	Ensino Superior		277.000,00	277.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR		123.000,00	123.000,00
1236400092.024	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR		123.000,00	123.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA		154.000,00	154.000,00
1236400342.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL		154.000,00	154.000,00
12365	Educação Infantil	1.088.000,00	6.046.500,00	7.134.500,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.088.000,00	6.046.500,00	7.134.500,00
1236500112.021	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		4.286.500,00	4.286.500,00
1236500112.022	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES		1.760.000,00	1.760.000,00
1236500113.011	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00		10.000,00
1236500113.012	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.078.000,00		1.078.000,00
12367	Educação Especial		3.000,00	3.000,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		3.000,00	3.000,00
1236700352.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA		3.000,00	3.000,00
13	Cultura	4.000,00	299.500,00	303.500,00
13392	Difusão Cultural	4.000,00	299.500,00	303.500,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	4.000,00	299.500,00	303.500,00
1339200072.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA		288.000,00	288.000,00
1339200072.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA		1.500,00	1.500,00
1339200072.107	APOIO AS ATIVIDADES DA AMENA - CASA DA CULTURA		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 TURÍSTICO	1.000,00		1.000,00
15	Urbanismo	3.850.200,00	4.252.580,00	8.102.780,00
15451	Infra-estrutura Urbana	3.739.700,00		3.739.700,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.739.700,00		3.739.700,00
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	1.035.700,00		1.035.700,00
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



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
1545100213.052	CONCLUSAO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINA:	23.000,00		23.000,00
1545100213.078	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA - BR 262 FIAT COLA A SÃO JOÃO DE VIÇOSA - CONVÊNIO	101.000,00		101.000,00
1545100213.096	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ELIZABETE PERIN	65.000,00		65.000,00
1545100213.097	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SOSSAI - TAPER	722.000,00		722.000,00
1545100213.125	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADRE EMÍLIO BERTOLDERO - CONVÊNIO	302.000,00		302.000,00
1545100213.134	REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	750.000,00		750.000,00
1545100213.182	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ALTO BANANEIRA	15.000,00		15.000,00
1545100213.196	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA	191.000,00		191.000,00
1545100213.199	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EM ALTO CAXIXE	10.000,00		10.000,00
1545100213.200	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS EM ALTO CAXIXE (AV. NELSON MIEIS	2.000,00		2.000,00
15452	Serviços Urbanos	110.500,00	4.249.080,00	4.359.580,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.500,00	1.000,00	111.500,00
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.	110.500,00		110.500,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		4.248.080,00	4.248.080,00
1545200232.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO:		4.248.080,00	4.248.080,00
15453	Transportes Coletivos Urbanos		3.500,00	3.500,00
154530040	TRANSPORTE PARA TODOS		3.500,00	3.500,00
1545300402.112	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO		3.500,00	3.500,00
16	Habitação	227.000,00	60.000,00	287.000,00
16481	Habitação Rural	217.000,00	50.000,00	267.000,00
164810024	MORAR MELHOR	217.000,00	50.000,00	267.000,00
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	217.000,00		217.000,00
16482	Habitação Urbana	10.000,00	10.000,00	20.000,00
164820024	MORAR MELHOR	10.000,00	10.000,00	20.000,00
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	10.000,00		10.000,00
17	Saneamento	448.000,00		448.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	448.000,00		448.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	448.000,00		448.000,00
1751200153.015	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00		10.000,00
1751200153.117	OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE ALTO CAXIXE	316.000,00		316.000,00
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	10.000,00		10.000,00
18	Gestão Ambiental	67.000,00	364.000,00	431.000,00
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



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
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
20	Agricultura	1.022.000,00	1.763.000,00	2.785.000,00
20606	Extensão Rural	1.022.000,00	1.763.000,00	2.785.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTUR	1.022.000,00	927.000,00	1.949.000,00
2060600172.036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR		927.000,00	927.000,00
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	21.000,00		21.000,00
2060600173.181	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	1.000,00		1.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAI		836.000,00	836.000,00
2060600182.072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA		836.000,00	836.000,00
24	Comunicações	11.000,00		11.000,00
24722	Telecomunicações	11.000,00		11.000,00
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
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
25	Energia	51.000,00	941.000,00	992.000,00
25751	Conservação de Energia	50.000,00	941.000,00	991.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	50.000,00	941.000,00	991.000,00
2575100222.040	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		941.000,00	941.000,00
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
26	Transporte	94.000,00	1.125.000,00	1.219.000,00
26782	Transporte Rodoviário	94.000,00	1.125.000,00	1.219.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	94.000,00	1.125.000,00	1.219.000,00
2678200262.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTI		1.125.000,00	1.125.000,00
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 FROT.	1.000,00		1.000,00
27	Desporto e Lazer	1.309.500,00	1.409.000,00	2.718.500,00
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 TURÍSTICAS	1.000,00		1.000,00
27812	Desporto Comunitário	2.500,00	147.000,00	149.500,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	2.500,00	147.000,00	149.500,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
2781200282.041	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATUAIS, NACIONAIS E ESCOLARE		110.000,00	110.000,00
2781200282.117	ENDURO NACIONAL DA POLENATA		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 ESPORTIVAS	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	1.306.000,00	1.262.000,00	2.568.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.306.000,00	1.262.000,00	2.568.000,00
2781300282.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZEF		858.000,00	858.000,00
2781300282.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTO'		295.000,00	295.000,00
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.	180.000,00		180.000,00
2781300283.100	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ ALTO VIÇOS.	236.000,00		236.000,00
2781300283.116	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE	298.000,00		298.000,00
2781300283.143	CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN	130.000,00		130.000,00
2781300283.183	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN	1.000,00		1.000,00
2781300283.194	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA EM ALTO BABANEIRA'	10.000,00		10.000,00
2781300283.197	CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL SOCIETY SANTO ANTÔNIO SA SERRA	300.000,00		300.000,00
2781300283.198	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE EVENTOS DE ALTO CAXIXI	150.000,00		150.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		858.000,00	858.000,00
99999	Reserva de Contingência		858.000,00	858.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		858.000,00	858.000,00
9999999992.061	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		858.000,00	858.000,00
Total da Unidade:		9.905.177,00	53.724.823,00	63.630.000,00
Total do Órgão:		9.905.177,00	53.724.823,00	63.630.000,00
Total Intra-Orçamentário				0,00
Total Líquido:				63.630.000,00

 Maria Casagrande Lachini
 Contadora - CRC 6.802



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 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	001 - CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	1.874.493,00	741.477,00	2.615.970,00
01031	Ação Legislativa	1.874.493,00	741.477,00	2.615.970,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.874.493,00	81.000,00	1.955.493,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		660.477,00	660.477,00
Total Unidade:		1.874.493,00	741.477,00	2.615.970,00
Total Órgão:		1.874.493,00	741.477,00	2.615.970,00



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 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração	1.218.000,00	4.000,00	1.222.000,00
04122	Administração Geral	1.218.000,00	3.000,00	1.221.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.218.000,00	3.000,00	1.221.000,00
04182	Defesa Civil		1.000,00	1.000,00
041820041	DEFESA CIVIL		1.000,00	1.000,00
06	Segurança Pública	12.000,00	1.000,00	13.000,00
06183	Informação e Inteligência	12.000,00	1.000,00	13.000,00
061830038	SEGURANÇA PARA TODOS	12.000,00	1.000,00	13.000,00
Total Unidade:		1.230.000,00	5.000,00	1.235.000,00
Unidade	002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
04	Administração	160.500,00	500,00	161.000,00
04124	Controle Interno	160.500,00	500,00	161.000,00
041240001	APOIO ADMINISTRATIVO	160.500,00	500,00	161.000,00
Total Unidade:		160.500,00	500,00	161.000,00
Total Órgão:		1.390.500,00	5.500,00	1.396.000,00



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 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC			
04	Administração	2.017.000,00	275.000,00	2.292.000,00
04122	Administração Geral	1.417.000,00	275.000,00	1.692.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.397.000,00	193.000,00	1.590.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		2.000,00	2.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	20.000,00	80.000,00	100.000,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	600.000,00		600.000,00
043310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP	600.000,00		600.000,00
Total Unidade:		2.017.000,00	275.000,00	2.292.000,00
Total Órgão:		2.017.000,00	275.000,00	2.292.000,00



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 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04	Administração	1.331.000,00	117.000,00	1.448.000,00
04123	Administração Financeira	1.331.000,00	117.000,00	1.448.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.331.000,00	117.000,00	1.448.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			858.000,00
99999	Reserva de Contingência			858.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			858.000,00
Total Unidade:		1.331.000,00	117.000,00	2.306.000,00
Unidade	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
12	Educação		103.000,00	103.000,00
12361	Ensino Fundamental		103.000,00	103.000,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		103.000,00	103.000,00
15	Urbanismo		191.000,00	191.000,00
15451	Infra_estrutura Urbana		191.000,00	191.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		191.000,00	191.000,00
Total Unidade:			294.000,00	294.000,00
Total Órgão:		1.331.000,00	411.000,00	2.600.000,00



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 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade	001 - APOIO ADMINISTRATIVO			
12	Educação	1.831.500,00	4.000,00	1.835.500,00
12122	Administração Geral	1.231.500,00	4.000,00	1.235.500,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.230.500,00	4.000,00	1.234.500,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	500,00		500,00
121220038	SEGURANÇA PARA TODOS	500,00		500,00
12306	Alimentação e Nutrição	600.000,00		600.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	600.000,00		600.000,00
Total Unidade:		1.831.500,00	4.000,00	1.835.500,00
Unidade	002 - DIFUSAO CULTURAL			
13	Cultura	299.500,00	4.000,00	303.500,00
13392	Difusão Cultural	299.500,00	4.000,00	303.500,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	299.500,00	4.000,00	303.500,00
24	Comunicações		10.000,00	10.000,00
24722	Telecomunicações		10.000,00	10.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL		10.000,00	10.000,00
Total Unidade:		299.500,00	14.000,00	313.500,00
Unidade	003 - ENSINO FUNDAMENTAL			
12	Educação	6.744.300,00	484.000,00	7.228.300,00
12361	Ensino Fundamental	6.744.300,00	484.000,00	7.228.300,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.711.300,00	484.000,00	6.195.300,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR	1.033.000,00		1.033.000,00
Total Unidade:		6.744.300,00	484.000,00	7.228.300,00
Unidade	004 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
12	Educação	4.281.500,00	15.000,00	4.296.500,00
12365	Educação Infantil	4.281.500,00	15.000,00	4.296.500,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.281.500,00	15.000,00	4.296.500,00
Total Unidade:		4.281.500,00	15.000,00	4.296.500,00
Unidade	005 - CRECHES			
12	Educação	1.757.000,00	1.081.000,00	2.838.000,00
12365	Educação Infantil	1.757.000,00	1.081.000,00	2.838.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.757.000,00	1.081.000,00	2.838.000,00
Total Unidade:		1.757.000,00	1.081.000,00	2.838.000,00
Unidade	006 - ENSINO SUPERIOR			
12	Educação	276.000,00	1.000,00	277.000,00
12364	Ensino Superior	276.000,00	1.000,00	277.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR	123.000,00		123.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	153.000,00	1.000,00	154.000,00
Total Unidade:		276.000,00	1.000,00	277.000,00



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 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade	007 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12	Educação	2.500,00	500,00	3.000,00
12367	Educação Especial	2.500,00	500,00	3.000,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	2.500,00	500,00	3.000,00
Total Unidade:		2.500,00	500,00	3.000,00
Unidade	008 - ENSINO MÉDIO			
12	Educação	248.000,00		248.000,00
12362	Ensino Médio	248.000,00		248.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR	203.000,00		203.000,00
123620032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAS	45.000,00		45.000,00
Total Unidade:		248.000,00		248.000,00
Total Órgão:		15.440.300,00	1.599.500,00	17.039.800,00



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 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE			
10	Saúde	6.584.500,00	513.000,00	7.097.500,00
10122	Administração Geral	1.500,00		1.500,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00		1.500,00
10301	Atenção Básica	6.583.000,00	513.000,00	7.096.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00		1.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	6.582.000,00	513.000,00	7.095.000,00
Total Unidade:		6.584.500,00	513.000,00	7.097.500,00
Unidade	003 - SAUDE - CONVENIO SUS			
10	Saúde	10.264.698,00	22.752,00	10.287.450,00
10301	Atenção Básica	4.286.950,00	5.000,00	4.291.950,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	4.286.950,00	5.000,00	4.291.950,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.799.748,00	16.252,00	4.816.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.799.748,00	16.252,00	4.816.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	557.500,00		557.500,00
103030012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	557.500,00		557.500,00
10304	Vigilância Sanitária	359.000,00	1.000,00	360.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	359.000,00	1.000,00	360.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica	261.500,00	500,00	262.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	261.500,00	500,00	262.000,00
Total Unidade:		10.264.698,00	22.752,00	10.287.450,00
Total Órgão:		16.849.198,00	535.752,00	17.384.950,00



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 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR#			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR#			
20	Agricultura	1.761.000,00	1.024.000,00	2.785.000,00
20606	Extensão Rural	1.761.000,00	1.024.000,00	2.785.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	925.000,00	1.024.000,00	1.949.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	836.000,00		836.000,00
24	Comunicações		1.000,00	1.000,00
24722	Telecomunicações		1.000,00	1.000,00
247220019	TELEFONIA RURAL		1.000,00	1.000,00
Total Unidade:		1.761.000,00	1.025.000,00	2.786.000,00
Total Órgão:		1.761.000,00	1.025.000,00	2.786.000,00



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 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS			
15	Urbanismo	4.252.580,00	3.659.200,00	7.911.780,00
15451	Infra_estrutura Urbana	10.000,00	3.538.700,00	3.548.700,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	3.538.700,00	3.548.700,00
15452	Serviços Urbanos	4.239.080,00	120.500,00	4.359.580,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	110.500,00	111.500,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	4.238.080,00	10.000,00	4.248.080,00
15453	Transportes Coletivos Urbanos	3.500,00		3.500,00
154530040	TRANSPORTE PARA TODOS	3.500,00		3.500,00
16	Habitação	10.000,00	10.000,00	20.000,00
16482	Habitação Urbana	10.000,00	10.000,00	20.000,00
164820024	MORAR MELHOR	10.000,00	10.000,00	20.000,00
17	Saneamento	112.000,00	336.000,00	448.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	112.000,00	336.000,00	448.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	112.000,00	336.000,00	448.000,00
25	Energia	941.000,00	50.000,00	991.000,00
25751	Conservação de Energia	941.000,00	50.000,00	991.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	941.000,00	50.000,00	991.000,00
Total Unidade:		5.315.580,00	4.055.200,00	9.370.780,00
Total Órgão:		5.315.580,00	4.055.200,00	9.370.780,00



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 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			
27	Desporto e Lazer	1.406.000,00	1.312.500,00	2.718.500,00
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	147.000,00	2.500,00	149.500,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	147.000,00	2.500,00	149.500,00
27813	Lazer	1.259.000,00	1.309.000,00	2.568.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.259.000,00	1.309.000,00	2.568.000,00
Total Unidade:		1.406.000,00	1.312.500,00	2.718.500,00
Total Órgão:		1.406.000,00	1.312.500,00	2.718.500,00



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 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência Social	733.500,00	3.500,00	737.000,00
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	723.500,00	3.500,00	727.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	723.500,00	3.500,00	727.000,00
Total Unidade:		733.500,00	3.500,00	737.000,00
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência Social	59.000,00		59.000,00
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
Total Unidade:		59.000,00		59.000,00
Unidade	003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08	Assistência Social	1.823.000,00	49.500,00	1.872.500,00
08241	Assistência ao Idoso	631.000,00	11.000,00	642.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO	631.000,00	11.000,00	642.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.192.000,00	38.500,00	1.230.500,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.192.000,00	38.500,00	1.230.500,00
Total Unidade:		1.823.000,00	49.500,00	1.872.500,00
Unidade	004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
08	Assistência Social	697.500,00	142.000,00	839.500,00
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	358.500,00	131.000,00	489.500,00
082440014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00		10.000,00
082440031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	348.500,00	131.000,00	479.500,00
Total Unidade:		697.500,00	142.000,00	839.500,00
Total Órgão:		3.313.000,00	195.000,00	3.508.000,00



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 2017

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
Total Unidade:		396.000,00	35.000,00	431.000,00
Total Órgão:		396.000,00	35.000,00	431.000,00



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 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES			
Unidade	001 - INTERIOR E TRANSPORTES			
16	Habitação	50.000,00	217.000,00	267.000,00
16481	Habitação Rural	50.000,00	217.000,00	267.000,00
164810024	MORAR MELHOR	50.000,00	217.000,00	267.000,00
25	Energia		1.000,00	1.000,00
25752	Energia Elétrica		1.000,00	1.000,00
257520025	LUZ NO CAMPO		1.000,00	1.000,00
26	Transporte	1.121.000,00	98.000,00	1.219.000,00
26782	Transporte Rodoviário	1.121.000,00	98.000,00	1.219.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	1.121.000,00	98.000,00	1.219.000,00
Total Unidade:		1.171.000,00	316.000,00	1.487.000,00
Total Órgão:		1.171.000,00	316.000,00	1.487.000,00



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 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
01	Legislativa	1.874.493,00	741.477,00	2.615.970,00
01031	Ação Legislativa	1.874.493,00	741.477,00	2.615.970,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.874.493,00	81.000,00	1.955.493,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		660.477,00	660.477,00
04	Administração	4.726.500,00	396.500,00	5.123.000,00
04122	Administração Geral	2.635.000,00	278.000,00	2.913.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.615.000,00	196.000,00	2.811.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		2.000,00	2.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	20.000,00	80.000,00	100.000,00
04123	Administração Financeira	1.331.000,00	117.000,00	1.448.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.331.000,00	117.000,00	1.448.000,00
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	600.000,00		600.000,00
043310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP	600.000,00		600.000,00
06	Segurança Pública	12.000,00	1.000,00	13.000,00
06183	Informação e Inteligência	12.000,00	1.000,00	13.000,00
061830038	SEGURANÇA PARA TODOS	12.000,00	1.000,00	13.000,00
08	Assistência Social	3.313.000,00	195.000,00	3.508.000,00
08241	Assistência ao Idoso	631.000,00	11.000,00	642.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO	631.000,00	11.000,00	642.000,00
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	1.541.000,00	49.500,00	1.590.500,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.541.000,00	49.500,00	1.590.500,00
08244	Assistência Comunitária	1.082.000,00	134.500,00	1.216.500,00
082440014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00		10.000,00
082440031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	348.500,00	131.000,00	479.500,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	723.500,00	3.500,00	727.000,00
10	Saúde	16.849.198,00	535.752,00	17.384.950,00
10122	Administração Geral	1.500,00		1.500,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00		1.500,00
10301	Atenção Básica	10.869.950,00	518.000,00	11.387.950,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00		1.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	10.868.950,00	518.000,00	11.386.950,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.799.748,00	16.252,00	4.816.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.799.748,00	16.252,00	4.816.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	557.500,00		557.500,00
103030012	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	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 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
10304	Vigilância Sanitária	359.000,00	1.000,00	360.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	359.000,00	1.000,00	360.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica	261.500,00	500,00	262.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	261.500,00	500,00	262.000,00
12	Educação	15.140.800,00	1.688.500,00	16.829.300,00
12122	Administração Geral	1.231.500,00	4.000,00	1.235.500,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.230.500,00	4.000,00	1.234.500,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	500,00		500,00
121220038	SEGURANÇA PARA TODOS	500,00		500,00
12306	Alimentação e Nutrição	600.000,00		600.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	600.000,00		600.000,00
12361	Ensino Fundamental	6.744.300,00	587.000,00	7.331.300,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.711.300,00	587.000,00	6.298.300,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR	1.033.000,00		1.033.000,00
12362	Ensino Médio	248.000,00		248.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR	203.000,00		203.000,00
123620032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	45.000,00		45.000,00
12364	Ensino Superior	276.000,00	1.000,00	277.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR	123.000,00		123.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	153.000,00	1.000,00	154.000,00
12365	Educação Infantil	6.038.500,00	1.096.000,00	7.134.500,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.038.500,00	1.096.000,00	7.134.500,00
12367	Educação Especial	2.500,00	500,00	3.000,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	2.500,00	500,00	3.000,00
13	Cultura	299.500,00	4.000,00	303.500,00
13392	Difusão Cultural	299.500,00	4.000,00	303.500,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	299.500,00	4.000,00	303.500,00
15	Urbanismo	4.252.580,00	3.850.200,00	8.102.780,00
15451	Infra_estrutura Urbana	10.000,00	3.729.700,00	3.739.700,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	3.729.700,00	3.739.700,00
15452	Serviços Urbanos	4.239.080,00	120.500,00	4.359.580,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	110.500,00	111.500,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	4.238.080,00	10.000,00	4.248.080,00
15453	Transportes Coletivos Urbanos	3.500,00		3.500,00
154530040	TRANSPORTE PARA TODOS	3.500,00		3.500,00
16	Habitação	60.000,00	227.000,00	287.000,00
16481	Habitação Rural	50.000,00	217.000,00	267.000,00
164810024	MORAR MELHOR	50.000,00	217.000,00	267.000,00
16482	Habitação Urbana	10.000,00	10.000,00	20.000,00
164820024	MORAR MELHOR	10.000,00	10.000,00	20.000,00
17	Saneamento	112.000,00	336.000,00	448.000,00



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 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
17512	Saneamento Básico Urbano	112.000,00	336.000,00	448.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	112.000,00	336.000,00	448.000,00
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
20	Agricultura	1.761.000,00	1.024.000,00	2.785.000,00
20606	Extensão Rural	1.761.000,00	1.024.000,00	2.785.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	925.000,00	1.024.000,00	1.949.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	836.000,00		836.000,00
24	Comunicações		11.000,00	11.000,00
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
25	Energia	941.000,00	51.000,00	992.000,00
25751	Conservação de Energia	941.000,00	50.000,00	991.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	941.000,00	50.000,00	991.000,00
25752	Energia Elétrica		1.000,00	1.000,00
257520025	LUZ NO CAMPO		1.000,00	1.000,00
26	Transporte	1.121.000,00	98.000,00	1.219.000,00
26782	Transporte Rodoviário	1.121.000,00	98.000,00	1.219.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	1.121.000,00	98.000,00	1.219.000,00
27	Desporto e Lazer	1.406.000,00	1.312.500,00	2.718.500,00
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	147.000,00	2.500,00	149.500,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	147.000,00	2.500,00	149.500,00
27813	Lazer	1.259.000,00	1.309.000,00	2.568.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.259.000,00	1.309.000,00	2.568.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			858.000,00
99999	Reserva de Contingência			858.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			858.000,00
Total Resumo:		52.265.071,00	10.506.929,00	63.630.000,00
Total Intra-Orçamentário				0,00
Total Líquido:				63.630.000,00



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 2017

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<hr/> <p data-bbox="286 421 461 469">Maria Casagrande Lachini Contadora - CRC 6.802</p>				

**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 2017**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	001 - CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	743.477,00	1.872.493,00	2.615.970,00
01031	Ação Legislativa	743.477,00	1.872.493,00	2.615.970,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	83.000,00	1.872.493,00	1.955.493,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	660.477,00		660.477,00
Total Unidade:		743.477,00	1.872.493,00	2.615.970,00
Total Órgão:		743.477,00	1.872.493,00	2.615.970,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração	1.000,00	1.221.000,00	1.222.000,00
04122	Administração Geral		1.221.000,00	1.221.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.221.000,00	1.221.000,00
04182	Defesa Civil	1.000,00		1.000,00
041820041	DEFESA CIVIL	1.000,00		1.000,00
06	Segurança Pública	1.000,00	12.000,00	13.000,00
06183	Informação e Inteligência	1.000,00	12.000,00	13.000,00
061830038	SEGURANÇA PARA TODOS	1.000,00	12.000,00	13.000,00
Total Unidade:		2.000,00	1.233.000,00	1.235.000,00
Unidade	002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
04	Administração		161.000,00	161.000,00
04124	Controle Interno		161.000,00	161.000,00
041240001	APOIO ADMINISTRATIVO		161.000,00	161.000,00
Total Unidade:			161.000,00	161.000,00
Total Órgão:		2.000,00	1.394.000,00	1.396.000,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC			
04	Administração	103.000,00	2.189.000,00	2.292.000,00
04122	Administração Geral	103.000,00	1.589.000,00	1.692.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	1.589.000,00	1.590.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.000,00		2.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	100.000,00		100.000,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		600.000,00	600.000,00
043310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP		600.000,00	600.000,00
Total Unidade:		103.000,00	2.189.000,00	2.292.000,00
Total Órgão:		103.000,00	2.189.000,00	2.292.000,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04	Administração		1.448.000,00	1.448.000,00
04123	Administração Financeira		1.448.000,00	1.448.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.448.000,00	1.448.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		858.000,00	858.000,00
99999	Reserva de Contingência		858.000,00	858.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		858.000,00	858.000,00
Total Unidade:			2.306.000,00	2.306.000,00
Unidade	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
12	Educação	103.000,00		103.000,00
12361	Ensino Fundamental	103.000,00		103.000,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	103.000,00		103.000,00
15	Urbanismo	191.000,00		191.000,00
15451	Infra_estrutura Urbana	191.000,00		191.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	191.000,00		191.000,00
Total Unidade:		294.000,00		294.000,00
Total Órgão:		294.000,00	2.306.000,00	2.600.000,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade	001 - APOIO ADMINISTRATIVO			
12	Educação	1.000,00	1.834.500,00	1.835.500,00
12122	Administração Geral	1.000,00	1.234.500,00	1.235.500,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	1.233.500,00	1.234.500,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		500,00	500,00
121220038	SEGURANÇA PARA TODOS		500,00	500,00
12306	Alimentação e Nutrição		600.000,00	600.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		600.000,00	600.000,00
Total Unidade:		1.000,00	1.834.500,00	1.835.500,00
Unidade	002 - DIFUSAO CULTURAL			
13	Cultura	4.000,00	299.500,00	303.500,00
13392	Difusão Cultural	4.000,00	299.500,00	303.500,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	4.000,00	299.500,00	303.500,00
24	Comunicações	10.000,00		10.000,00
24722	Telecomunicações	10.000,00		10.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	10.000,00		10.000,00
Total Unidade:		14.000,00	299.500,00	313.500,00
Unidade	003 - ENSINO FUNDAMENTAL			
12	Educação	479.000,00	6.749.300,00	7.228.300,00
12361	Ensino Fundamental	479.000,00	6.749.300,00	7.228.300,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	479.000,00	5.716.300,00	6.195.300,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR		1.033.000,00	1.033.000,00
Total Unidade:		479.000,00	6.749.300,00	7.228.300,00
Unidade	004 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
12	Educação	10.000,00	4.286.500,00	4.296.500,00
12365	Educação Infantil	10.000,00	4.286.500,00	4.296.500,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	4.286.500,00	4.296.500,00
Total Unidade:		10.000,00	4.286.500,00	4.296.500,00
Unidade	005 - CRECHES			
12	Educação	1.078.000,00	1.760.000,00	2.838.000,00
12365	Educação Infantil	1.078.000,00	1.760.000,00	2.838.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.078.000,00	1.760.000,00	2.838.000,00
Total Unidade:		1.078.000,00	1.760.000,00	2.838.000,00
Unidade	006 - ENSINO SUPERIOR			
12	Educação		277.000,00	277.000,00
12364	Ensino Superior		277.000,00	277.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR		123.000,00	123.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA		154.000,00	154.000,00
Total Unidade:			277.000,00	277.000,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade	007 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12	Educação		3.000,00	3.000,00
12367	Educação Especial		3.000,00	3.000,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		3.000,00	3.000,00
Total Unidade:			3.000,00	3.000,00
Unidade	008 - ENSINO MÉDIO			
12	Educação		248.000,00	248.000,00
12362	Ensino Médio		248.000,00	248.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR		203.000,00	203.000,00
123620032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS		45.000,00	45.000,00
Total Unidade:			248.000,00	248.000,00
Total Órgão:		1.582.000,00	15.457.800,00	17.039.800,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE			
10	Saúde	298.000,00	6.799.500,00	7.097.500,00
10122	Administração Geral		1.500,00	1.500,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.500,00	1.500,00
10301	Atenção Básica	298.000,00	6.798.000,00	7.096.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.000,00	1.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	298.000,00	6.797.000,00	7.095.000,00
Total Unidade:		298.000,00	6.799.500,00	7.097.500,00
Unidade	003 - SAUDE - CONVENIO SUS			
10	Saúde		10.287.450,00	10.287.450,00
10301	Atenção Básica		4.291.950,00	4.291.950,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		4.291.950,00	4.291.950,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.816.000,00	4.816.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.816.000,00	4.816.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		557.500,00	557.500,00
103030012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		557.500,00	557.500,00
10304	Vigilância Sanitária		360.000,00	360.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		360.000,00	360.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		262.000,00	262.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		262.000,00	262.000,00
Total Unidade:			10.287.450,00	10.287.450,00
Total Órgão:		298.000,00	17.086.950,00	17.384.950,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/			
20	Agricultura	1.022.000,00	1.763.000,00	2.785.000,00
20606	Extensão Rural	1.022.000,00	1.763.000,00	2.785.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	1.022.000,00	927.000,00	1.949.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		836.000,00	836.000,00
24	Comunicações	1.000,00		1.000,00
24722	Telecomunicações	1.000,00		1.000,00
247220019	TELEFONIA RURAL	1.000,00		1.000,00
Total Unidade:		1.023.000,00	1.763.000,00	2.786.000,00
Total Órgão:		1.023.000,00	1.763.000,00	2.786.000,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS			
15	Urbanismo	3.659.200,00	4.252.580,00	7.911.780,00
15451	Infra_estrutura Urbana	3.548.700,00		3.548.700,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.548.700,00		3.548.700,00
15452	Serviços Urbanos	110.500,00	4.249.080,00	4.359.580,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.500,00	1.000,00	111.500,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		4.248.080,00	4.248.080,00
15453	Transportes Coletivos Urbanos		3.500,00	3.500,00
154530040	TRANSPORTE PARA TODOS		3.500,00	3.500,00
16	Habitação	10.000,00	10.000,00	20.000,00
16482	Habitação Urbana	10.000,00	10.000,00	20.000,00
164820024	MORAR MELHOR	10.000,00	10.000,00	20.000,00
17	Saneamento	448.000,00		448.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	448.000,00		448.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	448.000,00		448.000,00
25	Energia	50.000,00	941.000,00	991.000,00
25751	Conservação de Energia	50.000,00	941.000,00	991.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	50.000,00	941.000,00	991.000,00
Total Unidade:		4.167.200,00	5.203.580,00	9.370.780,00
Total Órgão:		4.167.200,00	5.203.580,00	9.370.780,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			
27	Desporto e Lazer	1.309.500,00	1.409.000,00	2.718.500,00
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	147.000,00	149.500,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	2.500,00	147.000,00	149.500,00
27813	Lazer	1.306.000,00	1.262.000,00	2.568.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.306.000,00	1.262.000,00	2.568.000,00
Total Unidade:		1.309.500,00	1.409.000,00	2.718.500,00
Total Órgão:		1.309.500,00	1.409.000,00	2.718.500,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência Social	500,00	736.500,00	737.000,00
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	726.500,00	727.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	500,00	726.500,00	727.000,00
Total Unidade:		500,00	736.500,00	737.000,00
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência Social		59.000,00	59.000,00
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
Total Unidade:			59.000,00	59.000,00
Unidade	003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08	Assistência Social	2.500,00	1.870.000,00	1.872.500,00
08241	Assistência ao Idoso		642.000,00	642.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO		642.000,00	642.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.500,00	1.228.000,00	1.230.500,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.500,00	1.228.000,00	1.230.500,00
Total Unidade:		2.500,00	1.870.000,00	1.872.500,00
Unidade	004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
08	Assistência Social	1.000,00	838.500,00	839.500,00
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	488.500,00	489.500,00
082440014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.000,00	10.000,00
082440031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	478.500,00	479.500,00
Total Unidade:		1.000,00	838.500,00	839.500,00
Total Órgão:		4.000,00	3.504.000,00	3.508.000,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	Gestão Ambiental	67.000,00	364.000,00	431.000,00
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
Total Unidade:		67.000,00	364.000,00	431.000,00
Total Órgão:		67.000,00	364.000,00	431.000,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES			
Unidade	001 - INTERIOR E TRANSPORTES			
16	Habitação	217.000,00	50.000,00	267.000,00
16481	Habitação Rural	217.000,00	50.000,00	267.000,00
164810024	MORAR MELHOR	217.000,00	50.000,00	267.000,00
25	Energia	1.000,00		1.000,00
25752	Energia Elétrica	1.000,00		1.000,00
257520025	LUZ NO CAMPO	1.000,00		1.000,00
26	Transporte	94.000,00	1.125.000,00	1.219.000,00
26782	Transporte Rodoviário	94.000,00	1.125.000,00	1.219.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	94.000,00	1.125.000,00	1.219.000,00
Total Unidade:		312.000,00	1.175.000,00	1.487.000,00
Total Órgão:		312.000,00	1.175.000,00	1.487.000,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
RESUMO GERAL				
01	Legislativa	743.477,00	1.872.493,00	2.615.970,00
01031	Ação Legislativa	743.477,00	1.872.493,00	2.615.970,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	83.000,00	1.872.493,00	1.955.493,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	660.477,00		660.477,00
04	Administração	104.000,00	5.019.000,00	5.123.000,00
04122	Administração Geral	103.000,00	2.810.000,00	2.913.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	2.810.000,00	2.811.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.000,00		2.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	100.000,00		100.000,00
04123	Administração Financeira		1.448.000,00	1.448.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.448.000,00	1.448.000,00
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		600.000,00	600.000,00
043310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP		600.000,00	600.000,00
06	Segurança Pública	1.000,00	12.000,00	13.000,00
06183	Informação e Inteligência	1.000,00	12.000,00	13.000,00
061830038	SEGURANÇA PARA TODOS	1.000,00	12.000,00	13.000,00
08	Assistência Social	4.000,00	3.504.000,00	3.508.000,00
08241	Assistência ao Idoso		642.000,00	642.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO		642.000,00	642.000,00
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	1.588.000,00	1.590.500,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.500,00	1.588.000,00	1.590.500,00
08244	Assistência Comunitária	1.500,00	1.215.000,00	1.216.500,00
082440014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.000,00	10.000,00
082440031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	478.500,00	479.500,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	500,00	726.500,00	727.000,00
10	Saúde	298.000,00	17.086.950,00	17.384.950,00
10122	Administração Geral		1.500,00	1.500,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.500,00	1.500,00
10301	Atenção Básica	298.000,00	11.089.950,00	11.387.950,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.000,00	1.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	298.000,00	11.088.950,00	11.386.950,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.816.000,00	4.816.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.816.000,00	4.816.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		557.500,00	557.500,00
103030012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
RESUMO GERAL				
10304	Vigilância Sanitária		360.000,00	360.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		360.000,00	360.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		262.000,00	262.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		262.000,00	262.000,00
12	Educação	1.671.000,00	15.158.300,00	16.829.300,00
12122	Administração Geral	1.000,00	1.234.500,00	1.235.500,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	1.233.500,00	1.234.500,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		500,00	500,00
121220038	SEGURANÇA PARA TODOS		500,00	500,00
12306	Alimentação e Nutrição		600.000,00	600.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		600.000,00	600.000,00
12361	Ensino Fundamental	582.000,00	6.749.300,00	7.331.300,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	582.000,00	5.716.300,00	6.298.300,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR		1.033.000,00	1.033.000,00
12362	Ensino Médio		248.000,00	248.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR		203.000,00	203.000,00
123620032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS		45.000,00	45.000,00
12364	Ensino Superior		277.000,00	277.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR		123.000,00	123.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA		154.000,00	154.000,00
12365	Educação Infantil	1.088.000,00	6.046.500,00	7.134.500,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.088.000,00	6.046.500,00	7.134.500,00
12367	Educação Especial		3.000,00	3.000,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		3.000,00	3.000,00
13	Cultura	4.000,00	299.500,00	303.500,00
13392	Difusão Cultural	4.000,00	299.500,00	303.500,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	4.000,00	299.500,00	303.500,00
15	Urbanismo	3.850.200,00	4.252.580,00	8.102.780,00
15451	Infra_estrutura Urbana	3.739.700,00		3.739.700,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.739.700,00		3.739.700,00
15452	Serviços Urbanos	110.500,00	4.249.080,00	4.359.580,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.500,00	1.000,00	111.500,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		4.248.080,00	4.248.080,00
15453	Transportes Coletivos Urbanos		3.500,00	3.500,00
154530040	TRANSPORTE PARA TODOS		3.500,00	3.500,00
16	Habitação	227.000,00	60.000,00	287.000,00
16481	Habitação Rural	217.000,00	50.000,00	267.000,00
164810024	MORAR MELHOR	217.000,00	50.000,00	267.000,00
16482	Habitação Urbana	10.000,00	10.000,00	20.000,00
164820024	MORAR MELHOR	10.000,00	10.000,00	20.000,00
17	Saneamento	448.000,00		448.000,00



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 2017

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
RESUMO GERAL				
17512	Saneamento Básico Urbano	448.000,00		448.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	448.000,00		448.000,00
18	Gestão Ambiental	67.000,00	364.000,00	431.000,00
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
20	Agricultura	1.022.000,00	1.763.000,00	2.785.000,00
20606	Extensão Rural	1.022.000,00	1.763.000,00	2.785.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	1.022.000,00	927.000,00	1.949.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		836.000,00	836.000,00
24	Comunicações	11.000,00		11.000,00
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
25	Energia	51.000,00	941.000,00	992.000,00
25751	Conservação de Energia	50.000,00	941.000,00	991.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	50.000,00	941.000,00	991.000,00
25752	Energia Elétrica	1.000,00		1.000,00
257520025	LUZ NO CAMPO	1.000,00		1.000,00
26	Transporte	94.000,00	1.125.000,00	1.219.000,00
26782	Transporte Rodoviário	94.000,00	1.125.000,00	1.219.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	94.000,00	1.125.000,00	1.219.000,00
27	Desporto e Lazer	1.309.500,00	1.409.000,00	2.718.500,00
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	147.000,00	149.500,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	2.500,00	147.000,00	149.500,00
27813	Lazer	1.306.000,00	1.262.000,00	2.568.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.306.000,00	1.262.000,00	2.568.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		858.000,00	858.000,00
99999	Reserva de Contingência		858.000,00	858.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		858.000,00	858.000,00
Total Resumo:		9.905.177,00	53.724.823,00	63.630.000,00
Total Intra-Orçamentário				0,00
Total Líquido:				63.630.000,00

Maria Casagrande Lachini
Contadora - CRC 6.802



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 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	001 - CAMARA MUNICIPAL			
Unidade:	001 - CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	2.615.970,00		2.615.970,00
01031	Ação Legislativa	2.615.970,00		2.615.970,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.955.493,00		1.955.493,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	660.477,00		660.477,00
Total Unidade:		2.615.970,00		2.615.970,00
Total Órgão:		2.615.970,00		2.615.970,00



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 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	002 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade:	001 - GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração	1.185.000,00	37.000,00	1.222.000,00
04122	Administração Geral	1.184.000,00	37.000,00	1.221.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.184.000,00	37.000,00	1.221.000,00
04182	Defesa Civil	1.000,00		1.000,00
041820041	DEFESA CIVIL	1.000,00		1.000,00
06	Segurança Pública	12.500,00	500,00	13.000,00
06183	Informação e Inteligência	12.500,00	500,00	13.000,00
061830038	SEGURANÇA PARA TODOS	12.500,00	500,00	13.000,00
Total Unidade:		1.197.500,00	37.500,00	1.235.000,00
Unidade:	002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
04	Administração	161.000,00		161.000,00
04124	Controle Interno	161.000,00		161.000,00
041240001	APOIO ADMINISTRATIVO	161.000,00		161.000,00
Total Unidade:		161.000,00		161.000,00
Total Órgão:		1.358.500,00	37.500,00	1.396.000,00



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 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC			
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC			
04	Administração	2.284.500,00	7.500,00	2.292.000,00
04122	Administração Geral	1.684.500,00	7.500,00	1.692.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.583.000,00	7.000,00	1.590.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.500,00	500,00	2.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	100.000,00		100.000,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	600.000,00		600.000,00
043310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP	600.000,00		600.000,00
Total Unidade:		2.284.500,00	7.500,00	2.292.000,00
Total Órgão:		2.284.500,00	7.500,00	2.292.000,00



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 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04	Administração	1.434.000,00	14.000,00	1.448.000,00
04123	Administração Financeira	1.434.000,00	14.000,00	1.448.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.434.000,00	14.000,00	1.448.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	858.000,00		858.000,00
99999	Reserva de Contingência	858.000,00		858.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	858.000,00		858.000,00
Total Unidade:		2.292.000,00	14.000,00	2.306.000,00
Unidade:	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
12	Educação		103.000,00	103.000,00
12361	Ensino Fundamental		103.000,00	103.000,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		103.000,00	103.000,00
15	Urbanismo		191.000,00	191.000,00
15451	Infra_estrutura Urbana		191.000,00	191.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		191.000,00	191.000,00
Total Unidade:			294.000,00	294.000,00
Total Órgão:		2.292.000,00	308.000,00	2.600.000,00



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 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade:	001 - APOIO ADMINISTRATIVO			
12	Educação	385.000,00	1.450.500,00	1.835.500,00
12122	Administração Geral		1.235.500,00	1.235.500,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.234.500,00	1.234.500,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		500,00	500,00
121220038	SEGURANÇA PARA TODOS		500,00	500,00
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
Total Unidade:		385.000,00	1.450.500,00	1.835.500,00
Unidade:	002 - DIFUSAO CULTURAL			
13	Cultura	303.500,00		303.500,00
13392	Difusão Cultural	303.500,00		303.500,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	303.500,00		303.500,00
24	Comunicações	10.000,00		10.000,00
24722	Telecomunicações	10.000,00		10.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	10.000,00		10.000,00
Total Unidade:		313.500,00		313.500,00
Unidade:	003 - ENSINO FUNDAMENTAL			
12	Educação		7.228.300,00	7.228.300,00
12361	Ensino Fundamental		7.228.300,00	7.228.300,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.195.300,00	6.195.300,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR		1.033.000,00	1.033.000,00
Total Unidade:			7.228.300,00	7.228.300,00
Unidade:	004 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
12	Educação		4.296.500,00	4.296.500,00
12365	Educação Infantil		4.296.500,00	4.296.500,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		4.296.500,00	4.296.500,00
Total Unidade:			4.296.500,00	4.296.500,00
Unidade:	005 - CRECHES			
12	Educação		2.838.000,00	2.838.000,00
12365	Educação Infantil		2.838.000,00	2.838.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		2.838.000,00	2.838.000,00
Total Unidade:			2.838.000,00	2.838.000,00
Unidade:	006 - ENSINO SUPERIOR			
12	Educação	276.500,00	500,00	277.000,00
12364	Ensino Superior	276.500,00	500,00	277.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR	123.000,00		123.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	153.500,00	500,00	154.000,00
Total Unidade:		276.500,00	500,00	277.000,00



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 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade:	007 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12	Educação	3.000,00		3.000,00
12367	Educação Especial	3.000,00		3.000,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	3.000,00		3.000,00
Total Unidade:		3.000,00		3.000,00
Unidade:	008 - ENSINO MÉDIO			
12	Educação	46.000,00	202.000,00	248.000,00
12362	Ensino Médio	46.000,00	202.000,00	248.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00	202.000,00	203.000,00
123620032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAS	45.000,00		45.000,00
Total Unidade:		46.000,00	202.000,00	248.000,00
Total Órgão:		1.024.000,00	16.015.800,00	17.039.800,00



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 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE			
10	Saúde		7.097.500,00	7.097.500,00
10122	Administração Geral		1.500,00	1.500,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.500,00	1.500,00
10301	Atenção Básica		7.096.000,00	7.096.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.000,00	1.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		7.095.000,00	7.095.000,00
Total Unidade:			7.097.500,00	7.097.500,00
Unidade:	003 - SAUDE - CONVENIO SUS			
10	Saúde		10.287.450,00	10.287.450,00
10301	Atenção Básica		4.291.950,00	4.291.950,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		4.291.950,00	4.291.950,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.816.000,00	4.816.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.816.000,00	4.816.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		557.500,00	557.500,00
103030012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		557.500,00	557.500,00
10304	Vigilância Sanitária		360.000,00	360.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		360.000,00	360.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		262.000,00	262.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		262.000,00	262.000,00
Total Unidade:			10.287.450,00	10.287.450,00
Total Órgão:			17.384.950,00	17.384.950,00



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 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
20	Agricultura	1.471.000,00	1.314.000,00	2.785.000,00
20606	Extensão Rural	1.471.000,00	1.314.000,00	2.785.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	635.000,00	1.314.000,00	1.949.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	836.000,00		836.000,00
24	Comunicações	1.000,00		1.000,00
24722	Telecomunicações	1.000,00		1.000,00
247220019	TELEFONIA RURAL	1.000,00		1.000,00
Total Unidade:		1.472.000,00	1.314.000,00	2.786.000,00
Total Órgão:		1.472.000,00	1.314.000,00	2.786.000,00



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 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Unidade:	001 - SERVICOS URBANOS			
15	Urbanismo	3.099.580,00	4.812.200,00	7.911.780,00
15451	Infra_estrutura Urbana	21.000,00	3.527.700,00	3.548.700,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.000,00	3.527.700,00	3.548.700,00
15452	Serviços Urbanos	3.075.080,00	1.284.500,00	4.359.580,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.000,00	100.500,00	111.500,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.064.080,00	1.184.000,00	4.248.080,00
15453	Transportes Coletivos Urbanos	3.500,00		3.500,00
154530040	TRANSPORTE PARA TODOS	3.500,00		3.500,00
16	Habitação	10.000,00	10.000,00	20.000,00
16482	Habitação Urbana	10.000,00	10.000,00	20.000,00
164820024	MORAR MELHOR	10.000,00	10.000,00	20.000,00
17	Saneamento	2.000,00	446.000,00	448.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	2.000,00	446.000,00	448.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	2.000,00	446.000,00	448.000,00
25	Energia	1.000,00	990.000,00	991.000,00
25751	Conservação de Energia	1.000,00	990.000,00	991.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	1.000,00	990.000,00	991.000,00
Total Unidade:		3.112.580,00	6.258.200,00	9.370.780,00
Total Órgão:		3.112.580,00	6.258.200,00	9.370.780,00



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 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			
27	Desporto e Lazer	1.391.500,00	1.327.000,00	2.718.500,00
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	149.500,00		149.500,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	149.500,00		149.500,00
27813	Lazer	1.241.000,00	1.327.000,00	2.568.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.241.000,00	1.327.000,00	2.568.000,00
Total Unidade:		1.391.500,00	1.327.000,00	2.718.500,00
Total Órgão:		1.391.500,00	1.327.000,00	2.718.500,00



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 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência Social	698.000,00	39.000,00	737.000,00
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	688.000,00	39.000,00	727.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	688.000,00	39.000,00	727.000,00
Total Unidade:		698.000,00	39.000,00	737.000,00
Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência Social	6.000,00	53.000,00	59.000,00
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
Total Unidade:		6.000,00	53.000,00	59.000,00
Unidade:	003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08	Assistência Social	1.314.500,00	558.000,00	1.872.500,00
08241	Assistência ao Idoso	454.000,00	188.000,00	642.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO	454.000,00	188.000,00	642.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	860.500,00	370.000,00	1.230.500,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	860.500,00	370.000,00	1.230.500,00
Total Unidade:		1.314.500,00	558.000,00	1.872.500,00
Unidade:	004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
08	Assistência Social	507.500,00	332.000,00	839.500,00
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	247.000,00	489.500,00
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	238.000,00	479.500,00
Total Unidade:		507.500,00	332.000,00	839.500,00
Total Órgão:		2.526.000,00	982.000,00	3.508.000,00



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 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	Gestão Ambiental	422.000,00	9.000,00	431.000,00
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
Total Unidade:		422.000,00	9.000,00	431.000,00
Total Órgão:		422.000,00	9.000,00	431.000,00



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 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES			
Unidade:	001 - INTERIOR E TRANSPORTES			
16	Habitação	51.000,00	216.000,00	267.000,00
16481	Habitação Rural	51.000,00	216.000,00	267.000,00
164810024	MORAR MELHOR	51.000,00	216.000,00	267.000,00
25	Energia	1.000,00		1.000,00
25752	Energia Elétrica	1.000,00		1.000,00
257520025	LUZ NO CAMPO	1.000,00		1.000,00
26	Transporte	641.000,00	578.000,00	1.219.000,00
26782	Transporte Rodoviário	641.000,00	578.000,00	1.219.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	641.000,00	578.000,00	1.219.000,00
Total Unidade:		693.000,00	794.000,00	1.487.000,00
Total Órgão:		693.000,00	794.000,00	1.487.000,00



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 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
01	Legislativa	2.615.970,00		2.615.970,00
01031	Ação Legislativa	2.615.970,00		2.615.970,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.955.493,00		1.955.493,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	660.477,00		660.477,00
04	Administração	5.064.500,00	58.500,00	5.123.000,00
04122	Administração Geral	2.868.500,00	44.500,00	2.913.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.767.000,00	44.000,00	2.811.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.500,00	500,00	2.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	100.000,00		100.000,00
04123	Administração Financeira	1.434.000,00	14.000,00	1.448.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.434.000,00	14.000,00	1.448.000,00
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	600.000,00		600.000,00
043310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP	600.000,00		600.000,00
06	Segurança Pública	12.500,00	500,00	13.000,00
06183	Informação e Inteligência	12.500,00	500,00	13.000,00
061830038	SEGURANÇA PARA TODOS	12.500,00	500,00	13.000,00
08	Assistência Social	2.526.000,00	982.000,00	3.508.000,00
08241	Assistência ao Idoso	454.000,00	188.000,00	642.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO	454.000,00	188.000,00	642.000,00
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	1.135.500,00	455.000,00	1.590.500,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.135.500,00	455.000,00	1.590.500,00
08244	Assistência Comunitária	930.500,00	286.000,00	1.216.500,00
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	238.000,00	479.500,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	688.000,00	39.000,00	727.000,00
10	Saúde		17.384.950,00	17.384.950,00
10122	Administração Geral		1.500,00	1.500,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.500,00	1.500,00
10301	Atenção Básica		11.387.950,00	11.387.950,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.000,00	1.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		11.386.950,00	11.386.950,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.816.000,00	4.816.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.816.000,00	4.816.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		557.500,00	557.500,00
103030012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		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 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
10304	Vigilância Sanitária		360.000,00	360.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		360.000,00	360.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		262.000,00	262.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		262.000,00	262.000,00
12	Educação	710.500,00	16.118.800,00	16.829.300,00
12122	Administração Geral		1.235.500,00	1.235.500,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.234.500,00	1.234.500,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		500,00	500,00
121220038	SEGURANÇA PARA TODOS		500,00	500,00
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		7.331.300,00	7.331.300,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.298.300,00	6.298.300,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR		1.033.000,00	1.033.000,00
12362	Ensino Médio	46.000,00	202.000,00	248.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00	202.000,00	203.000,00
123620032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	45.000,00		45.000,00
12364	Ensino Superior	276.500,00	500,00	277.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR	123.000,00		123.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	153.500,00	500,00	154.000,00
12365	Educação Infantil		7.134.500,00	7.134.500,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		7.134.500,00	7.134.500,00
12367	Educação Especial	3.000,00		3.000,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	3.000,00		3.000,00
13	Cultura	303.500,00		303.500,00
13392	Difusão Cultural	303.500,00		303.500,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	303.500,00		303.500,00
15	Urbanismo	3.099.580,00	5.003.200,00	8.102.780,00
15451	Infra_estrutura Urbana	21.000,00	3.718.700,00	3.739.700,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.000,00	3.718.700,00	3.739.700,00
15452	Serviços Urbanos	3.075.080,00	1.284.500,00	4.359.580,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.000,00	100.500,00	111.500,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.064.080,00	1.184.000,00	4.248.080,00
15453	Transportes Coletivos Urbanos	3.500,00		3.500,00
154530040	TRANSPORTE PARA TODOS	3.500,00		3.500,00
16	Habitação	61.000,00	226.000,00	287.000,00
16481	Habitação Rural	51.000,00	216.000,00	267.000,00
164810024	MORAR MELHOR	51.000,00	216.000,00	267.000,00
16482	Habitação Urbana	10.000,00	10.000,00	20.000,00
164820024	MORAR MELHOR	10.000,00	10.000,00	20.000,00
17	Saneamento	2.000,00	446.000,00	448.000,00



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 2017

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
17512	Saneamento Básico Urbano	2.000,00	446.000,00	448.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	2.000,00	446.000,00	448.000,00
18	Gestão Ambiental	422.000,00	9.000,00	431.000,00
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
20	Agricultura	1.471.000,00	1.314.000,00	2.785.000,00
20606	Extensão Rural	1.471.000,00	1.314.000,00	2.785.000,00
206060017	FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA	635.000,00	1.314.000,00	1.949.000,00
206060018	FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	836.000,00		836.000,00
24	Comunicações	11.000,00		11.000,00
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
25	Energia	2.000,00	990.000,00	992.000,00
25751	Conservação de Energia	1.000,00	990.000,00	991.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	1.000,00	990.000,00	991.000,00
25752	Energia Elétrica	1.000,00		1.000,00
257520025	LUZ NO CAMPO	1.000,00		1.000,00
26	Transporte	641.000,00	578.000,00	1.219.000,00
26782	Transporte Rodoviário	641.000,00	578.000,00	1.219.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	641.000,00	578.000,00	1.219.000,00
27	Desporto e Lazer	1.391.500,00	1.327.000,00	2.718.500,00
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	149.500,00		149.500,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	149.500,00		149.500,00
27813	Lazer	1.241.000,00	1.327.000,00	2.568.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.241.000,00	1.327.000,00	2.568.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	858.000,00		858.000,00
99999	Reserva de Contingência	858.000,00		858.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	858.000,00		858.000,00
Total Resumo:		19.192.050,00	44.437.950,00	63.630.000,00
Total Intra-Orçamentário				0,00
Total Líquido:				63.630.000,00

 Maria Casagrande Lachini
 Contadora - CRC 6.802



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 2017

Código	Descrição	Valor
001 - CAMARA MUNICIPAL		
01	Legislativa	2.615.970,00
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		2.615.970,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Valor
002 - GABINETE DO PREFEITO		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	1.383.000,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	13.000,00
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		1.396.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Valor
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	2.292.000,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		2.292.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Valor
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	1.448.000,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	103.000,00
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	191.000,00
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	858.000,00
Total:		2.600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Valor
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
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	16.726.300,00
13	Cultura	303.500,00
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	10.000,00
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		17.039.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Valor
006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	17.384.950,00
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		17.384.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Valor
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	2.785.000,00
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	
Total:		2.786.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Valor
008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	7.911.780,00
16	Habitação	20.000,00
17	Saneamento	448.000,00
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	991.000,00
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		9.370.780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Valor
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	2.718.500,00
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		2.718.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Valor
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	3.508.000,00
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		3.508.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Valor
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		431.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Valor
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	267.000,00
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	1.219.000,00
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		1.487.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Valor
RESUMO GERAL		
01	Legislativa	2.615.970,00
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	5.123.000,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	13.000,00
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	3.508.000,00
09	Previdência Social	
10	Saúde	17.384.950,00
11	Trabalho	
12	Educação	16.829.300,00
13	Cultura	303.500,00
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	8.102.780,00
16	Habitação	287.000,00
17	Saneamento	448.000,00
18	Gestão Ambiental	431.000,00
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	2.785.000,00
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	11.000,00
25	Energia	992.000,00
26	Transporte	1.219.000,00
27	Desporto e Lazer	2.718.500,00
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	858.000,00
Total:		63.630.000,00
Total Intra-Orçamentário		0,00
Total Líquido:		63.630.000,00

Maria Casagrande Lachini
Contadora - CRC 6.802



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 2017

Código	Descrição	Ficha	Valor
1112020000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		663.000,00
11120431000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		570.000,00
11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		43.000,00
11120800000	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		530.000,00
11130501000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.239.000,00
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		846.000,00
11229900001	TAXA DE COLETA DE LIXO		531.000,00
11229900002	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO		256.000,00
11229900003	TAXA DE EXPEDIENTE		28.000,00
11229900999	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00
11300200000	CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		990.000,00
13110000000	ALUGUÉIS		25.000,00
13250101000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES		74.000,00
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		60.000,00
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		400.000,00
13250199002	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.000,00
13250199004	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ORDINÁRIOS - A. SOCIAL		1.000,00
13250199005	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ORDINÁRIOS - SAÚDE		1.000,00
13250299000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		150.000,00
13290000001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL		240.000,00
13290000002	RECEITAS DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS ORIUNDOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS		1.000,00
13290000999	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.000,00
16001306000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS		500,00
16001900001	SERVIÇOS CULTURAIS - BIBLIOTECA		
17210102000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		15.000.000,00
17210104000	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1 % COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		450.000,00
17210105000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		25.000,00
17212220000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		43.000,00
17212240000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE PROD. PETR. - L. 9478/97 ART. 49 I E II		2.040.000,00
17212270000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00
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		10.000,00
17213311008	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR		150.000,00
17213311009	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		7.000,00
17213311010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		114.000,00
17213311012	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - SUS		
17213312001	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC		3.626.000,00
17213312003	FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO		130.000,00
17213313002	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		150.000,00
17213314000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		110.000,00

IMPRESSÃO: CONTABILIDADE



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 2017

Código	Descrição	Ficha	Valor
17213315000	GESTÃO DO SUS		10.000,00
17213399001	SUS INVESTIMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		296.000,00
17213400001	FNAS - BL PSB - PISO BASICO FIXO		101.000,00
17213400002	FNAS - BL PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		110.000,00
17213400003	FNAS - BL PSEMC - PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE		28.000,00
17213400004	FNAS - BL PSEMC - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		78.000,00
17213400006	FNAS - BL GSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		15.000,00
17213400007	FNAS - BL GBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		75.000,00
17213400008	FNAS - ACESSUAS TRABALHO		1.000,00
17213400010	FNAS - BPC NA ESCOLA		1.000,00
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
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
17213599010	FNDE - CONSTRUÇÃO ESCOLA VARGEM GRANDE		436.000,00
17213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		136.000,00
17219999000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO;		480.000,00
17220101000	COTA PARTE DO ICMS		15.000.000,00
17220102000	COTA PARTE DO IPVA		2.200.000,00
17220104000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		440.000,00
17220113000	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		50.000,00
17229901000	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		1.404.700,00
17229999001	TRANSF. CONV. ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		65.000,00
17229999007	FEAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL PCD		25.000,00
17229999008	SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR		909.000,00
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 POBREZA		65.000,00
17229999015	PROGRAMA INCLUIR		58.000,00
17240100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		7.700.000,00
17619900012	CONVÊNIO - IFES - TRANSPORTE ESCOLAR		121.000,00
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		35.000,00
19193500000	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		10.000,00
19199900002	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE OBRAS		1.000,00
19199900003	MULTAS - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		1.000,00
19199900006	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		
19219900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		161.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ficha	Valor
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
19329900000	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		1.000,00
19909900002	DIVERSAS RECEITAS		400.000,00
22190000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		120.000,00
22290000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		10.000,00
24710200003	FNDE PAC II - PROINFÂNCIA CONSTRUÇÃO CRECHE NA TAPERA		1.077.000,00
24719900022	CONVÊNIO - CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		216.000,00
24719900029	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO PONTE SOSSAI - TAPERA		722.000,00
24719900039	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS P/ RENOVAÇÃO DA FROTA		1.000.000,00
24719900042	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA LATERAL BR 262		101.000,00
24719900051	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO PRAÇA PADRE EMILIO BERTOLDEIRO		302.000,00
24719900052	CONVÊNIO - CENTRO DE EVENTOS - ALTO CAXIXE		298.000,00
24719900053	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM AV. ELIZABETE PERIM		65.000,00
24719900054	CONVÊNIO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ALTO CAXIXE		316.000,00
24719900061	CONVÊNIO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		112.000,00
24719900063	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA DA MATA		180.000,00
24719900064	CONVÊNIO - QUADRA POLIESPORTIVA S. JOSÉ ALTO VIÇOSA		236.000,00
24719900066	CONVÊNIO - CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS		130.000,00
24719900068	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		210.000,00
24719900076	CONVÊNIO - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO		750.000,00
24719900077	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ESTRADA DE ALTO BANANEIRAS		15.000,00
24719900078	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		10.000,00
24719900079	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ALTO BANANEIRAS		10.000,00
24719900081	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO S. ESPECIAL - CREAS		110.000,00
24719900082	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CENTRO EVENTOS ALTO CAXIXE		150.000,00
24719900083	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL SOCIETY SANTO ANTÔNIO DA SERRA		300.000,00
24729900042	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		10.000,00
Total da Receita			70.190.200,00
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 87/96		(27.200,00)
97220101000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(3.000.000,00)
97220102000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(440.000,00)
97220104000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(88.000,00)
Total da Redução			(6.560.200,00)
Total Líquido da Receita:			63.630.000,00
Total Intra-Orçamentário			0,00
Total Líquido:			63.630.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Ficha	Valor



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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Valor
ORÇAMENTO FISCAL		
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN ^A	0000001	663.000,00
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHOC	0000002	570.000,00
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0000003	43.000,00
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0000004	530.000,00
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ^A	0000005	2.239.000,00
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ^A	0000006	1.000,00
11212100000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0000007	40.000,00
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇO:	0000008	1.000,00
11219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0000009	846.000,00
11229900001 - TAXA DE COLETA DE LIXO	0000010	531.000,00
11229900002 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOC	0000011	256.000,00
11229900003 - TAXA DE EXPEDIENTE	0000012	28.000,00
11229900999 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:	0000013	1.000,00
11300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADI	0000014	990.000,00
13110000000 - ALUGUÉIS	0000015	25.000,00
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIE:	0000016	74.000,00
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEE	0000017	20.000,00
13250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE	0000001	60.000,00
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS	0000001	25.000,00
13250153000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (SAÚDE)	0000002	1.000,00
13250199001 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DIVERSOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO	0000018	400.000,00
13250199002 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0000002	40.000,00
13250199004 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ORDINÁRIOS - A. SOCIAL	0000003	1.000,00
13250199005 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ORDINÁRIOS - SAÚDE	0000003	1.000,00
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0000019	150.000,00
13290000001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	0000020	240.000,00
13290000002 - RECEITAS DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS ORIUNDOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVO:	0000021	1.000,00
13290000999 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0000022	1.000,00
13290000999 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0000004	1.000,00
16001306000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	0000023	500,00
16001900001 - SERVIÇOS CULTURAIS - BIBLIOTECA	0000096	0,00
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO:	0000024	15.000.000,00
17210104000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1 % COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULH	0000025	450.000,00
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0000026	25.000,00
17212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS	0000027	43.000,00
17212240000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE PROD. PETR. - L. 9478/97 ART. 49 I E I	0000028	2.040.000,00
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEI	0000029	150.000,00
17213311001 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	0000005	550.000,00
17213311002 - SAÚDE BUCAL	0000006	140.000,00
17213311003 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS	0000007	630.000,00
17213311004 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSI	0000008	515.000,00
17213311006 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0000009	220.000,00
17213311007 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS - ACS	0000010	10.000,00
17213311008 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	0000011	150.000,00



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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Valor
ORÇAMENTO FISCAL		
17213311009 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0000012	7.000,00
17213311010 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0000013	114.000,00
17213311012 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - SUS	0000023	0,00
17213312001 - LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MA	0000014	3.626.000,00
17213312003 - FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃ	0000015	130.000,00
17213313002 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0000016	150.000,00
17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0000017	110.000,00
17213315000 - GESTÃO DO SUS	0000018	10.000,00
17213399001 - SUS INVESTIMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	0000019	296.000,00
17213400001 - FNAS - BL PSB - PISO BASICO FIXO	0000004	101.000,00
17213400002 - FNAS - BL PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0000005	110.000,00
17213400003 - FNAS - BL PSEMC - PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	0000006	28.000,00
17213400004 - FNAS - BL PSEMC - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0000007	78.000,00
17213400006 - FNAS - BL GSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0000008	15.000,00
17213400007 - FNAS - BL GBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0000009	75.000,00
17213400008 - FNAS - ACESSUAS TRABALHO	0000010	1.000,00
17213400010 - FNAS - BPC NA ESCOLA	0000011	1.000,00
17213501006 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0000030	550.000,00
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAI	0000031	86.000,00
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATI	0000032	205.000,00
17213599001 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHES PNAC	0000033	76.000,00
17213599003 - FNDE PNAP - PRÉ ESCOLA	0000034	50.000,00
17213599008 - FNDE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZAD	0000035	3.000,00
17213599010 - FNDE - CONSTRUÇÃO ESCOLA VARGEM GRANDE	0000036	436.000,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0000037	136.000,00
17219999000 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO;	0000038	480.000,00
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS	0000039	15.000.000,00
17220102000 - COTA PARTE DO IPVZ	0000040	2.200.000,00
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0000041	440.000,00
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO (CIDE	0000042	50.000,00
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. :	0000043	1.404.700,00
17229999001 - TRANSF. CONV. ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC.	0000020	65.000,00
17229999007 - FEAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL PCD	0000012	25.000,00
17229999008 - SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR	0000044	909.000,00
17229999009 - FEAS - PIXO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	0000013	54.000,00
17229999010 - FEAS - PISO FIXO ALTA COMPLEXIDADE	0000014	80.000,00
17229999011 - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0000015	40.000,00
17229999012 - FEAS - PISO BÁSICO FIXO	0000016	76.000,00
17229999013 - FUNCOP - COMBATE A POBREZA	0000017	65.000,00
17229999015 - PROGRAMA INCLUIR	0000018	58.000,00
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0000045	7.700.000,00
17619900012 - CONVÊNIO - IFES - TRANSPORTE ESCOLAR	0000046	121.000,00
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	0000047	1.000,00
19113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITB	0000048	1.000,00



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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Valor
ORÇAMENTO FISCAL		
1911400000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - IS	0000049	20.000,00
1911980000 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0000050	1.000,00
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0000051	10.000,00
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPT	0000052	10.000,00
19131200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITE	0000053	2.000,00
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IS	0000054	10.000,00
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0000055	35.000,00
19193500000 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0000056	10.000,00
19199900002 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE OBRAS	0000057	1.000,00
19199900003 - MULTAS - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0000058	1.000,00
19199900006 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0000097	0,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0000059	1.000,00
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0000060	150.000,00
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0000021	10.000,00
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0000019	1.000,00
19311100000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPT	0000061	70.000,00
19311200000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITI	0000062	10.000,00
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - IS	0000063	30.000,00
19313500000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRI	0000064	1.000,00
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0000065	100.000,00
19329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITA	0000066	1.000,00
19909900002 - DIVERSAS RECEITAS	0000067	400.000,00
22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0000068	120.000,00
22290000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0000069	10.000,00
24710200003 - FNDE PAC II - PROINFÂNCIA CONSTRUÇÃO CRECHE NA TAPER	0000070	1.077.000,00
24719900022 - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0000071	216.000,00
24719900029 - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO PONTE SOSSAI - TAPER	0000072	722.000,00
24719900039 - CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS P/ RENOVAÇÃO DA FROTA	0000073	1.000.000,00
24719900042 - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA LATERAL BR 26	0000074	101.000,00
24719900051 - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO PRAÇA PADRE EMILIO BERTOLDERC	0000075	302.000,00
24719900052 - CONVÊNIO - CENTRO DE EVENTOS - ALTO CAXIXE	0000076	298.000,00
24719900053 - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM AV. ELIZABETE PERIM	0000077	65.000,00
24719900054 - CONVÊNIO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ALTO CAXIXE	0000078	316.000,00
24719900061 - CONVÊNIO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0000079	112.000,00
24719900063 - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA DA MAT	0000080	180.000,00
24719900064 - CONVÊNIO - QUADRA POLIESPORTIVA S. JOSÉ ALTO VIÇOS	0000081	236.000,00
24719900066 - CONVÊNIO - CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS	0000082	130.000,00
24719900068 - CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0000022	210.000,00
24719900076 - CONVÊNIO - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO	0000083	750.000,00
24719900077 - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ESTRADA DE ALTO BANANEIRA	0000084	15.000,00
24719900078 - CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0000085	10.000,00
24719900079 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ALTO BANANEIRA	0000086	10.000,00
24719900081 - CONVÊNIO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO S. ESPECIAL - CREA	0000020	110.000,00
24719900082 - CONVÊNIO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CENTRO EVENTOS ALTO CAXIXE	0000087	150.000,00



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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Descrição	Ficha	Valor
ORÇAMENTO FISCAL		
24719900083 - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL SOCIETY SANTO ANTÔNIO DA SERRA	0000088	300.000,00
24729900042 - CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0000089	10.000,00
Subtotal:		70.190.200,00
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	0000090	(3.000.000,00)
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITF	0000091	(5.000,00)
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0000092	(27.200,00)
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM	0000093	(3.000.000,00)
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV	0000094	(440.000,00)
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IP	0000095	(88.000,00)
Subtotal:		(6.560.200,00)
Total da Receita:		63.630.000,00
Total Intra-Orçamentário		0,00
Total Líquido:		63.630.000,00

Maria Casagrande Lachini
Contadora - CRC 6.802



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 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	001 - CAMARA MUNICIPAL				
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL				
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000001	1.060.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000002	240.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000003	30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000004	70.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000005	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000006	340.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000007	80.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000008	500,00
Total Projeto/Atividade:					1.840.500,00
001001.0103100012.110 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000009	1.993,00
Total Projeto/Atividade:					1.993,00
001001.0103100012.111 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE E AÇÃO LEGISLATIVA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000010	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000011	25.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
001001.0103100013.056 - GERENCIAMENTO DO ACERVO HISTÓRICO E BIBLIOTECA					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000012	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000013	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000014	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					3.000,00
001001.0103100013.154 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ A CÂMARA MUNICIPAL					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000015	40.000,00
Total Projeto/Atividade:					40.000,00
001001.0103100013.155 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000016	40.000,00
Total Projeto/Atividade:					40.000,00
001001.0103100023.057 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000017	660.477,00
Total Projeto/Atividade:					660.477,00
Total Unidade:					2.615.970,00
Total Órgão:					2.615.970,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - CAMARA MUNICIPAL					
1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS					2.615.970,00
TOTAL					2.615.970,00



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 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO				
002001.0412200012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000001	62.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000002	628.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000003	158.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000004	20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000005	35.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000005	35.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000006	80.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000007	120.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000008	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000008	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.141.000,00
002001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000009	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000010	56.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000011	23.000,00
Total Projeto/Atividade:					80.000,00
002001.0418200413.127 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS - DEFESA CIVIL					
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000012	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
002001.0618300382.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000013	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000014	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000015	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000016	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000016	500,00
Total Projeto/Atividade:					12.000,00
002001.0618300383.105 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000017	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
Total Unidade:					1.235.000,00



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 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
002002.0412400012.092 - MAN UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000018	130.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000019	29.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000020	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000021	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000022	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000023	500,00
Total Projeto/Atividade:					161.000,00
Total Unidade:					161.000,00
Total Órgão:					1.396.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO					
1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS					1.358.500,00
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					35.000,00
1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					2.500,00
TOTAL					1.396.000,00



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 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
003001.0412200012.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000024	72.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000025	433.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000026	116.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000027	1.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000028	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000029	69.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000030	57.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000030	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000031	7.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000032	402.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000033	230.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000034	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000035	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000035	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000036	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000036	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.398.000,00
003001.0412200012.009 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000037	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
003001.0412200012.098 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS					
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000038	176.000,00
46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000039	14.000,00
Total Projeto/Atividade:					190.000,00
003001.0412200013.126 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DIVERSOS E SISTEMAS OPERACIONAIS					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000040	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
003001.0412200023.050 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000041	500,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000041	500,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
003001.0412200023.137 - REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V.N.I.					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000042	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
003001.0412200373.069 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000043	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000044	80.000,00



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 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
003001.0433100042.010 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000045	600.000,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000045	0,00
Total Projeto/Atividade:					600.000,00
Total Unidade:					2.292.000,00
Total Órgão:					2.292.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS					2.284.500,00
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00
1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					2.500,00
3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					0,00
TOTAL					2.292.000,00



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 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
004001.0412300012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
31900100000	- APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000046	54.000,00
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000047	57.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000048	719.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000049	190.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000050	20.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000050	10.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000051	20.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000052	250.000,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000053	10.000,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1502000016 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	Fiscal	0000053	0,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1502000027 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	Fiscal	0000053	0,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1502000029 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA ELIZABET PERI	Fiscal	0000053	0,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000053	0,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000054	1.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000054	4.000,00
46907100000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000055	92.000,00
46907300000	- CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000056	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.447.000,00
004001.0412300012.012 - AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS					
33903100000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000057	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
004001.999999992.061 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99999900000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000058	858.000,00
Total Projeto/Atividade:					858.000,00
Total Unidade:					2.306.000,00



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 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				
004002.1236100083.192 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE VARGEM GRANDE					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1999000000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Fiscal	0000059	103.000,00
Total Projeto/Atividade:					103.000,00
004002.1545100213.196 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1999000000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Fiscal	0000060	191.000,00
Total Projeto/Atividade:					191.000,00
Total Unidade:					294.000,00
Total Órgão:					2.600.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS					2.292.000,00
1502000016 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA					0,00
1502000027 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA					0,00
1502000029 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA ELIZABET PERIM					0,00
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					10.000,00
1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					4.000,00
1999000000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA					294.000,00
3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					0,00
TOTAL					2.600.000,00



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 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	001 - APOIO ADMINISTRATIVO				
005001.1212200012.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1101000000 - MDE	Fiscal	0000061	57.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101000000 - MDE	Fiscal	0000062	383.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1101000000 - MDE	Fiscal	0000063	101.000,00
33504100000	- CONTRIBUIÇÕES	1101000000 - MDE	Fiscal	0000064	1.000,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1101000000 - MDE	Fiscal	0000065	13.000,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000065	0,00
33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1101000000 - MDE	Fiscal	0000066	10.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1101000000 - MDE	Fiscal	0000067	54.000,00
33903100000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1101000000 - MDE	Fiscal	0000068	20.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000069	51.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000070	81.000,00
33904600000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1101000000 - MDE	Fiscal	0000071	456.000,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1101000000 - MDE	Fiscal	0000072	1.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1101000000 - MDE	Fiscal	0000073	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.231.000,00
005001.1212200012.014 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000074	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
005001.1212200012.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1101000000 - MDE	Fiscal	0000075	500,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000076	500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000077	500,00
Total Projeto/Atividade:					1.500,00
005001.1212200013.180 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO - CASA DO PROFESSOR					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1101000000 - MDE	Fiscal	0000078	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
005001.1212200102.015 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS					
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000079	500,00
Total Projeto/Atividade:					500,00
005001.1212200382.114 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO					
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000080	500,00
Total Projeto/Atividade:					500,00
005001.1230600052.016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000081	385.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000081	215.000,00
Total Projeto/Atividade:					600.000,00
Total Unidade:					1.835.500,00

IMPRESSÃO: CONTABILIDADE



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 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	002 - DIFUSAO CULTURAL				
005002.1339200072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000082	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000083	201.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000084	47.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000085	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000086	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000087	30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000088	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					288.000,00
005002.1339200072.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000089	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000090	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000091	500,00
Total Projeto/Atividade:					1.500,00
005002.1339200072.107 - APOIO AS ATIVIDADES DA AMENA - CASA DA CULTURA					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000092	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
005002.1339200073.094 - AQUISIÇÃO DE MONUMENTO AO IMIGRANTE E CRIAÇÃO DO CIRCUITO HISTÓRICO CULTURAL					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000093	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000094	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					2.000,00
005002.1339200073.165 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE BICUIBA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000095	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
005002.1339200073.195 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000096	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
005002.2472200073.006 - AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS E/OU REFORMA TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPETIDORES					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000097	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000098	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
Total Unidade:					313.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	003 - ENSINO FUNDAMENTAL				
005003.1236100082.019 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000099	268.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000099	705.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1101000000 - MDE	Fiscal	0000100	1.199.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000100	633.800,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000100	1.090.700,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1199000001 - SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000100	123.300,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000101	238.500,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000101	738.500,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1199000001 - SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000101	50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1101000000 - MDE	Fiscal	0000102	135.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000102	95.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1199000001 - SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000102	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1101000000 - MDE	Fiscal	0000103	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000103	100.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000103	80.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1101000000 - MDE	Fiscal	0000104	42.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000104	191.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1105000000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS D	Fiscal	0000104	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000105	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					5.716.300,00
005003.1236100083.008 - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000106	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1199000001 - SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000106	40.000,00
Total Projeto/Atividade:					41.000,00
005003.1236100083.009 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000107	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
005003.1236100083.010 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000108	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000108	0,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
005003.1236100083.136 - CONSTRUCAO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VARGEM GRANDE					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000109	436.000,00
Total Projeto/Atividade:					436.000,00
005003.1236100092.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000110	100.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1199000005 - TRANSPORTE ESCOLAR - IFES	Fiscal	0000110	40.000,00



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 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	003 - ENSINO FUNDAMENTAL				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1199000006 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU	Fiscal	0000110	360.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1199000006 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU	Fiscal	0000111	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000112	105.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1199000005 - TRANSPORTE ESCOLAR - IFES	Fiscal	0000112	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1199000006 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU	Fiscal	0000112	413.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.033.000,00
Total Unidade:					7.228.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	004 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
005004.1236500112.021 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1101000000 - MDE	Fiscal	0000113	120.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000113	874.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1101000000 - MDE	Fiscal	0000114	50.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000114	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000114	1.990.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1199000001 - SALARIO EDUCACÃO	Fiscal	0000114	123.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1101000000 - MDE	Fiscal	0000115	45.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000115	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000115	616.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1199000001 - SALARIO EDUCACÃO	Fiscal	0000115	45.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1101000000 - MDE	Fiscal	0000116	130.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000116	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1199000001 - SALARIO EDUCACÃO	Fiscal	0000116	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1101000000 - MDE	Fiscal	0000117	142.200,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000117	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000117	55.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1101000000 - MDE	Fiscal	0000118	90.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000118	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1101000000 - MDE	Fiscal	0000119	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					4.286.500,00
005004.1236500113.011 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000120	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1199000001 - SALARIO EDUCACÃO	Fiscal	0000120	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
Total Unidade:					4.296.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	005 - CRECHES				
005005.1236500112.022 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1101000000 - MDE	Fiscal	0000121	500.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1101000000 - MDE	Fiscal	0000122	590.300,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000122	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1199000001 - SALARIO EDUCACAO	Fiscal	0000122	136.700,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1101000000 - MDE	Fiscal	0000123	253.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000123	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000123	10.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1199000001 - SALARIO EDUCACAO	Fiscal	0000123	27.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1101000000 - MDE	Fiscal	0000124	120.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000124	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1101000000 - MDE	Fiscal	0000125	50.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000125	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000125	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1101000000 - MDE	Fiscal	0000126	70.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000126	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1101000000 - MDE	Fiscal	0000127	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.760.000,00
005005.1236500113.012 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000128	1.077.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000128	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.078.000,00
Total Unidade:					2.838.000,00



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 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	006 - ENSINO SUPERIOR				
005006.1236400092.024 - CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000129	1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000130	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000131	100.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000131	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000132	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000133	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					123.000,00
005006.1236400342.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000134	104.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000135	23.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000136	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000137	15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000138	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000139	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000139	500,00
Total Projeto/Atividade:					154.000,00
Total Unidade:					277.000,00



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 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	007 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
005007.1236700352.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA.					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000140	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000141	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000142	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000143	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000144	500,00
Total Projeto/Atividade:					3.000,00
Total Unidade:					3.000,00



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 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	008 - ENSINO MÉDIO				
005008.1236200092.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000145	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000146	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1199000005 - TRANSPORTE ESCOLAR - IFES	Fiscal	0000147	76.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1199000006 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU	Fiscal	0000147	126.000,00
Total Projeto/Atividade:					203.000,00
005008.1236200322.053 - AÇÕES RELACL À PREP. A ALUNOS CANDITADOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS					
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000148	45.000,00
Total Projeto/Atividade:					45.000,00
Total Unidade:					248.000,00
Total Órgão:					17.039.800,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS					1.024.000,00
1101000000 - MDE					4.781.300,00
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					1.933.000,00
1199000001 - SALARIO EDUCAÇÃO					550.000,00
1199000005 - TRANSPORTE ESCOLAR - IFES					121.000,00
1199000006 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU					909.000,00
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					0,00
1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL					1.000,00
1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					500,00
TOTAL					17.039.800,00



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 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE				
006002.1012200012.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
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
Total Projeto/Atividade:					1.500,00
006002.1030100012.027 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000004	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
006002.1030100132.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000005	2.085.000,00
Total Projeto/Atividade:					2.085.000,00
006002.1030100132.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000006	350.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000007	1.955.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000008	700.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000009	50.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000010	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000011	60.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000012	450.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000013	9.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000014	120.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000015	600.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000016	200.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000017	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000018	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000019	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000019	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000020	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1299000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	Fiscal	0000020	210.000,00
Total Projeto/Atividade:					4.712.000,00
006002.1030100133.013 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000021	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000021	296.000,00
Total Projeto/Atividade:					297.000,00
006002.1030100133.144 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000022	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
Total Unidade:					7.097.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	003 - SAUDE - CONVENIO SUS				
006003.1030100132.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000023	1.000.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000023	704.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000024	750.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000024	846.950,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000025	950.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000026	7.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000026	22.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000027	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000027	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000028	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000029	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					4.291.950,00
006003.1030200142.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000030	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000030	167.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000031	4.098.000,00
Total Projeto/Atividade:					4.266.000,00
006003.1030200142.076 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL					
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000032	13.399,53
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000033	423.148,47
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000033	97.200,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000034	1.252,00
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000035	15.000,00
Total Projeto/Atividade:					550.000,00
006003.1030300122.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000036	382.500,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000036	175.000,00
Total Projeto/Atividade:					557.500,00
006003.1030400162.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000037	36.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000038	114.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000038	135.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000039	61.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000040	9.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000040	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000041	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000041	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	003 - SAUDE - CONVENIO SUS				
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000042	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000042	1.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000043	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					360.000,00
006003.1030500162.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000044	1.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000045	35.400,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000045	171.600,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000046	52.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000047	250,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000047	250,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000048	250,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000048	250,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000049	250,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000049	250,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000050	500,00
Total Projeto/Atividade:					262.000,00
Total Unidade:					10.287.450,00
Total Órgão:					17.384.950,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE					10.449.950,00
1203000000 - RECURSOS DO SUS					6.725.000,00
1299000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE					210.000,00
TOTAL					17.384.950,00



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 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
007001.2060600172.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000149	42.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000150	258.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000151	69.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000152	108.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000152	292.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000153	5.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000154	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000155	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000156	120.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000157	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000157	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					927.000,00
007001.2060600173.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1502000027 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	Fiscal	0000158	1.000.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000.000,00
007001.2060600173.163 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000159	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1501000016 - CONVÊNIO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	Fiscal	0000159	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1502000044 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	Fiscal	0000159	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					21.000,00
007001.2060600173.181 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000160	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
007001.2060600182.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000161	836.000,00
Total Projeto/Atividade:					836.000,00
007001.2472200193.017 - AÇÕES RELACIONADAS À PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL					
44704100000 - CONTRIBUIÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000162	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
Total Unidade:					2.786.000,00
Total Órgão:					2.786.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS					1.472.000,00
1501000016 - CONVÊNIO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS					10.000,00
1502000027 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA					1.000.000,00
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



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 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
TOTAL					2.786.000,00



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 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS				
008001.1545100213.019 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000163	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
008001.1545100213.020 - ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000164	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000164	1.035.700,00
Total Projeto/Atividade:					1.035.700,00
008001.1545100213.021 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000165	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000165	25.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000165	77.000,00
Total Projeto/Atividade:					103.000,00
008001.1545100213.022 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000166	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000166	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					21.000,00
008001.1545100213.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000167	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
008001.1545100213.024 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000168	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000168	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					11.000,00
008001.1545100213.026 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000169	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000169	20.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000169	345.000,00
Total Projeto/Atividade:					366.000,00
008001.1545100213.027 - MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E IDENTIFICAÇÃO DE CASAS, RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000170	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000170	9.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
008001.1545100213.051 - OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO E REVITALIZAÇÃO DO RIO VIÇOSA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000171	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000171	9.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
008001.1545100213.052 - CONCLUSÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS					



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 2017

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		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000172	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000172	22.000,00
Total Projeto/Atividade:					23.000,00
008001.1545100213.078 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA - BR 262 FIAT COLA A SÃO JOÃO DE VIÇOSA - CONVÊNIO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000016 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	Fiscal	0000173	101.000,00
Total Projeto/Atividade:					101.000,00
008001.1545100213.096 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ELIZABETE PERIM					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000029 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA ELIZABETE PERIM	Fiscal	0000174	65.000,00
Total Projeto/Atividade:					65.000,00
008001.1545100213.097 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SOSSAI - TAPERA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000045 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SOSSAI-TAPERA	Fiscal	0000175	222.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000048 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO AV. SOSSAI - TAPERA - 2ª	Fiscal	0000175	500.000,00
Total Projeto/Atividade:					722.000,00
008001.1545100213.125 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADRE EMÍLIO BERTOLDERO - CONVÊNIO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000042 - CONVÊNIO DA UNIÃO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA PE. EMÍLIO BERTOLDERO	Fiscal	0000176	302.000,00
Total Projeto/Atividade:					302.000,00
008001.1545100213.134 - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000038 - CONVÊNIO DA UNIÃO - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO	Fiscal	0000177	750.000,00
Total Projeto/Atividade:					750.000,00
008001.1545100213.182 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ALTO BANANEIRAS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000043 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ESTRADA DE ALTO BANANEIRAS	Fiscal	0000178	15.000,00
Total Projeto/Atividade:					15.000,00
008001.1545100213.199 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EM ALTO CAXIXE					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000179	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
008001.1545100213.200 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS EM ALTO CAXIXE (AV. NELSON MIEIS)					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000180	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					2.000,00
008001.1545200212.059 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE LIXO					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000181	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
008001.1545200213.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000182	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000182	100.500,00
Total Projeto/Atividade:					110.500,00
008001.1545200232.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000183	300.000,00

IMPRESSÃO: CONTABILIDADE



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 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000184	1.855.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000185	480.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000186	313.080,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1601000000 - CIDE	Fiscal	0000186	50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000186	442.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000187	100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000188	15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000188	683.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000189	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000189	9.000,00
Total Projeto/Atividade:					4.248.080,00
008001.1545300402.112 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000190	500,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000191	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000192	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000193	1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000194	500,00
Total Projeto/Atividade:					3.500,00
008001.1648200242.039 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000195	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
008001.1648200243.028 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000196	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
008001.1751200153.015 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000197	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000197	9.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
008001.1751200153.117 - OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE ALTO CAXIXE					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000003 - CONVÊNIO DA UNIÃO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Fiscal	0000198	316.000,00
Total Projeto/Atividade:					316.000,00
008001.1751200153.118 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CONVÊNIO FUNASA					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1502000008 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁS	Fiscal	0000199	112.000,00
Total Projeto/Atividade:					112.000,00
008001.1751200153.158 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CAXIXE					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000200	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000200	9.000,00
Total Projeto/Atividade:					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 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS				
008001.2575100222.040 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000201	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1602000000 - COSIP	Fiscal	0000202	940.000,00
Total Projeto/Atividade:					941.000,00
008001.2575100223.029 - EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1602000000 - COSIP	Fiscal	0000203	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
Total Unidade:					9.370.780,00
Total Órgão:					9.370.780,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA					
1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS					3.112.580,00
15020000003 - CONVÊNIO DA UNIÃO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					316.000,00
15020000008 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO					112.000,00
15020000016 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA					101.000,00
15020000029 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA ELIZABET PERIM					65.000,00
15020000038 - CONVÊNIO DA UNIÃO - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO ENTORNO CENTRO CULTURAL					750.000,00
15020000042 - CONVÊNIO DA UNIÃO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA PE. EMÍLIO BERTOLDERO - 2ª ETAPA					302.000,00
15020000043 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ESTRADA DE ALTO BANANEIRAS					15.000,00
15020000045 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SOSSAI-TAPERA					222.000,00
15020000048 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO AV. SOSSAI - TAPERA - 2ª ETAPA					500.000,00
16010000000 - CIDE					50.000,00
16020000000 - COSIP					990.000,00
16040000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.249.000,00
16050000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL					1.476.700,00
19030000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					109.500,00
TOTAL					9.370.780,00



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 2017

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				
009001.2712200283.139 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA E O POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000204	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
009001.2781200282.041 - APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAUAIS, NACIONAIS E ESCOLARES					
33903100000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIENTÁFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000205	25.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000206	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000207	64.000,00
33904800000	- OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000208	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					110.000,00
009001.2781200282.117 - ENDURO NACIONAL DA POLENTA					
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000209	27.000,00
Total Projeto/Atividade:					27.000,00
009001.2781200282.126 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO CARNAVAL DE BICUBA					
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000210	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
009001.2781200283.031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000211	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
009001.2781200283.140 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL - VILA OLÍMPICA					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000212	500,00
Total Projeto/Atividade:					500,00
009001.2781200283.141 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BOCHAS					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000213	500,00
Total Projeto/Atividade:					500,00
009001.2781200283.142 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000214	500,00
Total Projeto/Atividade:					500,00
009001.2781300282.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000215	70.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000216	282.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000217	88.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000218	160.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1501000020 - CONVÊNIO - SINALIZAÇÃO TURISTICA DO MUNICÍPIO	Fiscal	0000218	0,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000218	20.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000219	50.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000220	185.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1501000020 - CONVÊNIO - SINALIZAÇÃO TURISTICA DO MUNICÍPIO	Fiscal	0000220	0,00



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 2017

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				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000221	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1502000053 - CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRAÇAS	Fiscal	0000221	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000221	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					858.000,00
009001.2781300282.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000222	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000223	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000224	280.000,00
Total Projeto/Atividade:					295.000,00
009001.2781300282.071 - APOIO ÀS AÇÕES DO TURISMO COM A ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS (CONVENTION BUREAW					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000225	14.000,00
Total Projeto/Atividade:					14.000,00
009001.2781300282.116 - FESTA DO TOMATE DE ALTO CAXIXE					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000226	45.000,00
Total Projeto/Atividade:					45.000,00
009001.2781300282.124 - APOIO AS ATIVIDADES DA AFEPOL					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000227	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
009001.2781300283.033 - AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000228	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
009001.2781300283.099 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA MATA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000023 - CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA - VILA DA MAT/	Fiscal	0000229	180.000,00
Total Projeto/Atividade:					180.000,00
009001.2781300283.100 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ ALTO VIÇOSA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000022 - CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA S. JOSÉ ALTO V	Fiscal	0000230	236.000,00
Total Projeto/Atividade:					236.000,00
009001.2781300283.116 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000231	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000025 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE	Fiscal	0000231	193.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000050 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE -	Fiscal	0000231	105.000,00
Total Projeto/Atividade:					298.000,00
009001.2781300283.143 - CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000030 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO CENTRO DE E	Fiscal	0000232	130.000,00
Total Projeto/Atividade:					130.000,00
009001.2781300283.183 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000233	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 2017

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				
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
009001.2781300283.194 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA EM ALTO BABANEIRAS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000046 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA E	Fiscal	0000234	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
009001.2781300283.197 - CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL SOCIETY SANTO ANTÔNIO SA SERRA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000052 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO CAMPO FUREBOL SOCIETY	Fiscal	0000235	300.000,00
Total Projeto/Atividade:					300.000,00
009001.2781300283.198 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE EVENTOS DE ALTO CAXIXE					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1502000051 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CENTRO EVE	Fiscal	0000236	150.000,00
Total Projeto/Atividade:					150.000,00
Total Unidade:					2.718.500,00
Total Órgão:					2.718.500,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					
1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS					1.391.500,00
1501000020 - CONVÊNIO - SINALIZAÇÃO TURISTICA DO MUNICÍPIO					0,00
1502000022 - CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA S. JOSÉ ALTO VIÇOSA					236.000,00
1502000023 - CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA - VILA DA MATA					180.000,00
1502000025 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE					193.000,00
1502000030 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS					130.000,00
1502000046 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA EM ALTO BANANEIRAS					10.000,00
1502000050 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE - 2ª ETAPA					105.000,00
1502000051 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CENTRO EVENTOS ALTO CAXIXE					150.000,00
1502000052 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO CAMPO FUREBOL SOCIETY SANTO ANTÔNIO DA SERRA					300.000,00
1502000053 - CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRAÇAS					0,00
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					20.000,00
1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL					1.000,00
1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					2.000,00
TOTAL					2.718.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
010001.0824300312.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000001	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
010001.0824400322.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000002	173.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000003	152.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000004	71.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000005	1.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000006	500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000007	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000008	19.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000008	11.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000009	40.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000009	20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000010	39.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000010	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000011	51.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000011	8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000011	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000012	65.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000013	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000014	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000015	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000016	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					665.000,00
010001.0824400322.073 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À APAE					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000017	60.000,00
Total Projeto/Atividade:					60.000,00
010001.0824400322.075 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E / OU CATASTROFES AMBIENTAIS					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000018	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000019	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000020	500,00
Total Projeto/Atividade:					1.500,00
010001.0824400323.037 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000021	500,00
Total Projeto/Atividade:					500,00
Total Unidade:					737.000,00



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 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
010002.0824200302.127 - REPASSE A APAE - PISO BÁSICO VARIÁVEL PCD					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000022	6.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000022	28.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000022	25.000,00
Total Projeto/Atividade:					59.000,00
Total Unidade:					59.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
010003.0824100292.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000023	79.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000024	122.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000025	43.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000026	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000026	109.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000026	69.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000027	70.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000028	129.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000028	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000029	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000029	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					642.000,00
010003.0824300312.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000030	239.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000031	61.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000032	65.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000033	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000033	119.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000033	40.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000034	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000035	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000035	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000036	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000036	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					585.000,00
010003.0824300312.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000037	146.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000038	177.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000038	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000038	16.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000039	77.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000040	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000040	120.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000040	30.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000041	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000042	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000043	30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000043	0,00



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 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000044	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000044	15.000,00
Total Projeto/Atividade:					643.000,00
010003.0824300313.152 - AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PROJETO SEMEAR DE SÃO JOÃO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000045	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
010003.0824300313.153 - AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO PROJETO SEMEAR DE SÃO ROQUE					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000046	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000047	500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000048	500,00
Total Projeto/Atividade:					1.500,00
Total Unidade:					1.872.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

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				
010004.0824300312.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000049	98.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000050	1.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000051	23.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000052	10.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000053	15.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000054	20.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000054	0,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000055	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					172.000,00
010004.0824300312.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000056	1.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000057	49.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000057	20.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000058	16.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000059	1.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000059	50.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000060	15.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000060	5.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000061	10.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000061	5.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000062	1.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000062	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					178.000,00
010004.0824400142.109 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE					
33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000063	9.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000064	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
010004.0824400312.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000065	1.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000066	179.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000066	20.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000067	46.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000068	3.500,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000068	29.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000068	44.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000069	1.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000069	5.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000069	5.000,00

IMPRESSÃO: CONTABILIDADE



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 2017

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				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000070	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000070	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000070	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000071	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000071	15.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1502000049 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CREAS	Fiscal	0000071	110.000,00
Total Projeto/Atividade:					478.500,00
010004.0824400313.076 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000072	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
Total Unidade:					839.500,00
Total Órgão:					3.508.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS					2.526.000,00
1301000000 - RECURSOS DO FNAS					434.000,00
1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					438.000,00
1502000049 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CREAS					110.000,00
TOTAL					3.508.000,00



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 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
011001.1854100332.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000237	42.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000238	140.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000239	42.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000240	15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000240	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000241	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000242	40.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000243	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000243	4.000,00
Total Projeto/Atividade:					309.000,00
011001.1854100332.120 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000244	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000245	30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000246	15.000,00
Total Projeto/Atividade:					55.000,00
011001.1854100333.039 - CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000247	37.000,00
Total Projeto/Atividade:					37.000,00
011001.1854100333.049 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA TRIAGEM E RECICLAGEM DE LIXO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000248	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000249	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					15.000,00
011001.1854100333.138 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000250	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000251	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000252	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					15.000,00
Total Unidade:					431.000,00
Total Órgão:					431.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS					422.000,00
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00
1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					4.000,00
TOTAL					431.000,00



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 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES				
Unidade	001 - INTERIOR E TRANSPORTES				
012001.1648100242.056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000253	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
012001.1648100243.053 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000254	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000037 - CONVÊNIO DA UNIÃO - MINHA CASA, MINHA VIDA RURAL	Fiscal	0000254	216.000,00
Total Projeto/Atividade:					217.000,00
012001.2575200253.042 - EXTENSÃO DE RAMAIS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL					
44704100000 - CONTRIBUIÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000255	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
012001.2678200262.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000256	56.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000257	444.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000258	115.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000259	6.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000259	94.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000260	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000261	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000261	390.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000262	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000262	4.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.125.000,00
012001.2678200263.043 - SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000263	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
012001.2678200263.044 - ABERTURA, REABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000264	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000264	70.000,00
Total Projeto/Atividade:					71.000,00
012001.2678200263.045 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000265	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000265	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					21.000,00
012001.2678200263.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000266	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
Total Unidade:					1.487.000,00



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 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES				
Total Órgão:					1.487.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES					
1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS					693.000,00
1502000037 - CONVÊNIO DA UNIÃO - MINHA CASA, MINHA VIDA RURAL					216.000,00
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					574.000,00
1903000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					4.000,00
TOTAL					1.487.000,00
Total Geral:					63.630.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GERAL					
1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS					19.192.050,00
1101000000 - MDE					4.781.300,00
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 DEPOSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)					20.000,00
1107000000 - RECURSOS DO FNDE					1.933.000,00
1199000001 - SALARIO EDUCAÇÃO					550.000,00
1199000005 - TRANSPORTE ESCOLAR - IFES					121.000,00
1199000006 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU					909.000,00
1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE					10.449.950,00
1203000000 - RECURSOS DO SUS					6.725.000,00
1299000000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE					210.000,00
1301000000 - RECURSOS DO FNAS					434.000,00
1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					438.000,00
1501000016 - CONVÊNIO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS					10.000,00
1501000020 - CONVÊNIO - SINALIZAÇÃO TURISTICA DO MUNICÍPIO					0,00
1502000003 - CONVÊNIO DA UNIÃO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					316.000,00
1502000008 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO					112.000,00
1502000016 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA					101.000,00
1502000022 - CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA S. JOSÉ ALTO VIÇOSA					236.000,00
1502000023 - CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA - VILA DA MATA					180.000,00
1502000025 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE					193.000,00
1502000027 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA					1.000.000,00
1502000029 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA ELIZABET PERIM					65.000,00
1502000030 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS					130.000,00
1502000037 - CONVÊNIO DA UNIÃO - MINHA CASA, MINHA VIDA RURAL					216.000,00
1502000038 - CONVÊNIO DA UNIÃO - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO ENTORNO CENTRO CULTURAL					750.000,00
1502000042 - CONVÊNIO DA UNIÃO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA PE. EMÍLIO BERTOLDERO - 2ª ETAPA					302.000,00
1502000043 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ESTRADA DE ALTO BANANEIRAS					15.000,00
1502000044 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS					10.000,00
1502000045 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SOSSAI-TAPERÁ					222.000,00
1502000046 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA EM ALTO BANANEIRAS					10.000,00
1502000048 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO AV. SOSSAI - TAPERÁ - 2ª ETAPA					500.000,00
1502000049 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CREAS					110.000,00
1502000050 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE - 2ª ETAPA					105.000,00
1502000051 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CENTRO EVENTOS ALTO CAXIXE					150.000,00
1502000052 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO CAMPO FUREBOL SOCIETY SANTO ANTÔNIO DA SERRA					300.000,00
1502000053 - CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRAÇAS					0,00
1601000000 - CIDE					50.000,00
1602000000 - COSIP					990.000,00
1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					2.190.000,00



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 2017

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
1605000000	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL				1.478.700,00
1903000000	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS				131.000,00
1999000000	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA				294.000,00
3000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS				0,00
TOTAL DAS FONTES					63.630.000,00
Total Intra-Orçamentário					0,00
Total Líquido:					63.630.000,00

Maria Casagrande Lachini
Contadora - CRC 6.802

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE****CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE****ESPIRITO SANTO****31.723.497/0001-08****ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL****ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017**

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 001 - CAMARA MUNICIPAL				
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.840.500,00			1.840.500,00
2.110 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.993,00			1.993,00
2.111 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE E AÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00			30.000,00
3.056 - GERENCIAMENTO DO ACERVO HISTÓRICO E BIBLIOTECA		3.000,00		3.000,00
3.057 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL		660.477,00		660.477,00
3.154 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ A CÂMARA MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
3.155 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO		40.000,00		40.000,00
Total Órgão:	1.872.493,00	743.477,00		2.615.970,00



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

31.723.497/0001-08

ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 002 - GABINETE DO PREFEITO				
2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS	1.141.000,00			1.141.000,00
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO	80.000,00			80.000,00
2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	161.000,00			161.000,00
2.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA	12.000,00			12.000,00
3.105 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO		1.000,00		1.000,00
3.127 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS - DEFESA CIVIL		1.000,00		1.000,00
Total Órgão:	1.394.000,00	2.000,00		1.396.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.398.000,00			1.398.000,00
2.009 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO	1.000,00			1.000,00
2.010 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.	600.000,00			600.000,00
2.098 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS	190.000,00			190.000,00
3.050 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA		1.000,00		1.000,00
3.069 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		100.000,00		100.000,00
3.126 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DIVERSOS E SISTEMAS OPERACIONAIS		1.000,00		1.000,00
3.137 - REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V.N.I.		1.000,00		1.000,00
Total Órgão:	2.189.000,00	103.000,00		2.292.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.447.000,00			1.447.000,00
2.012 - AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS	1.000,00			1.000,00
2.061 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	858.000,00			858.000,00
3.192 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE VARGEM GRANDE		103.000,00		103.000,00
3.196 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA		191.000,00		191.000,00
Total Órgão:	2.306.000,00	294.000,00		2.600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.231.000,00			1.231.000,00
2.014 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.000,00			1.000,00
2.015 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS	500,00			500,00
2.016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	600.000,00			600.000,00
2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA	288.000,00			288.000,00
2.019 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.716.300,00			5.716.300,00
2.021 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.286.500,00			4.286.500,00
2.022 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	1.760.000,00			1.760.000,00
2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	154.000,00			154.000,00
2.024 - CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	123.000,00			123.000,00
2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA.	3.000,00			3.000,00
2.053 - AÇÕES RELACI. À PREP. A ALUNOS CANDITADOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS	45.000,00			45.000,00
2.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	1.236.000,00			1.236.000,00
2.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO	1.500,00			1.500,00
2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	1.500,00			1.500,00
2.107 - APOIO AS ATIVIDADES DA AMENA - CASA DA CULTURA	10.000,00			10.000,00
2.114 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO	500,00			500,00
3.006 - AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS E/OU REFORMA TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPETIDORES		10.000,00		10.000,00
3.008 - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		41.000,00		41.000,00
3.009 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA		1.000,00		1.000,00
3.010 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA		1.000,00		1.000,00
3.011 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		10.000,00		10.000,00
3.012 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		1.078.000,00		1.078.000,00
3.094 - AQUISIÇÃO DE MONUMENTO AO IMIGRANTE E CRIAÇÃO DO CIRCUITO HISTÓRICO CULTURAL		2.000,00		2.000,00
3.136 - CONSTRUCAO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VARGEM GRANDE		436.000,00		436.000,00
3.165 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE BICUIBA		1.000,00		1.000,00
3.180 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO - CASA DO PROFESSOR		1.000,00		1.000,00
3.195 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO		1.000,00		1.000,00
Total Órgão:	15.457.800,00	1.582.000,00		17.039.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
2.027 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00			1.000,00
2.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE	2.085.000,00			2.085.000,00
2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.712.000,00			4.712.000,00
2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	4.291.950,00			4.291.950,00
2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	557.500,00			557.500,00
2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.266.000,00			4.266.000,00
2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	360.000,00			360.000,00
2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	262.000,00			262.000,00
2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00			1.500,00
2.076 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL	550.000,00			550.000,00
3.013 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		297.000,00		297.000,00
3.144 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA		1.000,00		1.000,00
Total Órgão:	17.086.950,00	298.000,00		17.384.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
2.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	927.000,00			927.000,00
2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA	836.000,00			836.000,00
3.017 - AÇÕES RELACIONADAS À PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL		1.000,00		1.000,00
3.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA		1.000.000,00		1.000.000,00
3.163 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		21.000,00		21.000,00
3.181 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO		1.000,00		1.000,00
Total Órgão:	1.763.000,00	1.023.000,00		2.786.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.248.080,00			4.248.080,00
2.039 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS	10.000,00			10.000,00
2.040 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	941.000,00			941.000,00
2.059 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE LIXO	1.000,00			1.000,00
2.112 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO	3.500,00			3.500,00
3.015 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO		10.000,00		10.000,00
3.019 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL		1.000,00		1.000,00
3.020 - ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		1.035.700,00		1.035.700,00
3.021 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS		103.000,00		103.000,00
3.022 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS		21.000,00		21.000,00
3.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS		1.000,00		1.000,00
3.024 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS		11.000,00		11.000,00
3.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA		110.500,00		110.500,00
3.026 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS		366.000,00		366.000,00
3.027 - MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E IDENTIFICAÇÃO DE CASAS, RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS		10.000,00		10.000,00
3.028 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA		10.000,00		10.000,00
3.029 - EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00		50.000,00
3.051 - OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO E REVITALIZAÇÃO DO RIO VIÇOSA		10.000,00		10.000,00
3.052 - CONCLUSÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		23.000,00		23.000,00
3.078 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA - BR 262 FIAT COLA A SÃO JOÃO DE VIÇOSA - CONVÊNIO		101.000,00		101.000,00
3.096 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ELIZABETE PERIM		65.000,00		65.000,00
3.097 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SOSSAI - TAPERA		722.000,00		722.000,00
3.117 - OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE ALTO CAXIXE		316.000,00		316.000,00
3.118 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CONVÊNIO FUNASA		112.000,00		112.000,00
3.125 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADRE EMÍLIO BERTOLDERO - CONVÊNIO		302.000,00		302.000,00
3.134 - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE		750.000,00		750.000,00
3.158 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CAXIXE		10.000,00		10.000,00
3.182 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ALTO BANANEIRAS		15.000,00		15.000,00
3.199 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EM ALTO CAXIXE		10.000,00		10.000,00
3.200 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS EM ALTO CAXIXE (AV. NELSON MIEIS)		2.000,00		2.000,00
Total Órgão:	5.203.580,00	4.167.200,00		9.370.780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
2.041 - APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATUAIS, NACIONAIS E ESCOLARES	110.000,00			110.000,00
2.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	858.000,00			858.000,00
2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS	295.000,00			295.000,00
2.071 - APOIO ÀS AÇÕES DO TURISMO COM A ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS (14.000,00			14.000,00
2.116 - FESTA DO TOMATE DE ALTO CAXIXE	45.000,00			45.000,00
2.117 - ENDURO NACIONAL DA POLENTA	27.000,00			27.000,00
2.124 - APOIO AS ATIVIDADES DA AFEPOL	50.000,00			50.000,00
2.126 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO CARNAVAL DE BICUIBA	10.000,00			10.000,00
3.031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS		1.000,00		1.000,00
3.033 - AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN		1.000,00		1.000,00
3.099 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA MATA		180.000,00		180.000,00
3.100 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ ALTO VIÇOSA		236.000,00		236.000,00
3.116 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE		298.000,00		298.000,00
3.139 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA E O POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS		1.000,00		1.000,00
3.140 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL - VILA OLÍMPICA		500,00		500,00
3.141 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BOCHAS		500,00		500,00
3.142 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL		500,00		500,00
3.143 - CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN		130.000,00		130.000,00
3.183 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN		1.000,00		1.000,00
3.194 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA EM ALTO BABANEIRAS		10.000,00		10.000,00
3.197 - CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL SOCIETY SANTO ANTÔNIO SA SERRA		300.000,00		300.000,00
3.198 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE EVENTOS DE ALTO CAXIXE		150.000,00		150.000,00
Total Órgão:	1.409.000,00	1.309.500,00		2.718.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	642.000,00			642.000,00
2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	585.000,00			585.000,00
2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	172.000,00			172.000,00
2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	10.000,00			10.000,00
2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	643.000,00			643.000,00
2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	665.000,00			665.000,00
2.073 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À APAE	60.000,00			60.000,00
2.075 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E / OU CATASTROFES	1.500,00			1.500,00
2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	478.500,00			478.500,00
2.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	178.000,00			178.000,00
2.109 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00			10.000,00
2.127 - REPASSE A APAE - PISO BÁSICO VARIÁVEL PCD	59.000,00			59.000,00
3.037 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS		500,00		500,00
3.076 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS		1.000,00		1.000,00
3.152 - AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PROJETO SEMEAR DE SÃO JOÃO		1.000,00		1.000,00
3.153 - AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO PROJETO SEMEAR DE SÃO ROQUE		1.500,00		1.500,00
Total Órgão:	3.504.000,00	4.000,00		3.508.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	309.000,00			309.000,00
2.120 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	55.000,00			55.000,00
3.039 - CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		37.000,00		37.000,00
3.049 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA TRIAGEM E RECICLAGEM		15.000,00		15.000,00
3.138 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		15.000,00		15.000,00
Total Órgão:	364.000,00	67.000,00		431.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES				
2.056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS	50.000,00			50.000,00
2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE	1.125.000,00			1.125.000,00
3.042 - EXTENSÃO DE RAMAIS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL		1.000,00		1.000,00
3.043 - SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.000,00		1.000,00
3.044 - ABERTURA, REABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS		71.000,00		71.000,00
3.045 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS		21.000,00		21.000,00
3.053 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL		217.000,00		217.000,00
3.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA		1.000,00		1.000,00
Total Órgão:	1.175.000,00	312.000,00		1.487.000,00
Total Geral:	53.724.823,00	9.905.177,00		63.630.000,00
Total Intra-Orçamentário				0,00
Total Líquido:				63.630.000,00

Maria Casagrande Lachini
Contadora - CRC 6.802



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	001 - CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL			
Função	01 - Legislativa			
Subfunção	031 - Ação Legislativa			
Programa	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO			
	2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.840.500,00		1.840.500,00
	2.110 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.993,00		1.993,00
	2.111 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE E AÇÃO LEGISLATIV.	30.000,00		30.000,00
	3.056 - GERENCIAMENTO DO ACERVO HISTÓRICO E BIBLIOTECA	3.000,00		3.000,00
	3.154 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ A CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00		40.000,00
	3.155 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVC	40.000,00		40.000,00
Programa	0002 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
	3.057 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	660.477,00		660.477,00
Total Órgão:		2.615.970,00		2.615.970,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	002 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO			
Função	04 - Administração			
Subfunção	122 - Administração Geral			
Programa	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO			
	2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS	1.106.000,00	35.000,00	1.141.000,00
	2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO	80.000,00		80.000,00
Subfunção	182 - Defesa Civil			
Programa	0041 - DEFESA CIVIL			
	3.127 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS - DEFESA CIVIL	1.000,00		1.000,00
Função	06 - Segurança Pública			
Subfunção	183 - Informação e Inteligência			
Programa	0038 - SEGURANÇA PARA TODOS			
	2.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA	12.000,00		12.000,00
	3.105 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO	1.000,00		1.000,00
Unidade	002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
Função	04 - Administração			
Subfunção	124 - Controle Interno			
Programa	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO			
	2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	161.000,00		161.000,00
Total Órgão:		1.361.000,00	35.000,00	1.396.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC			
Função	04 - Administração			
Subfunção	122 - Administração Geral			
Programa	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO			
	2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.393.000,00	5.000,00	1.398.000,00
	2.009 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO	1.000,00		1.000,00
	2.098 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS	190.000,00		190.000,00
	3.126 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DIVERSOS E SISTEMAS OPERACIONAIS	1.000,00		1.000,00
Programa	0002 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
	3.050 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.000,00		1.000,00
	3.137 - REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V.N.I	1.000,00		1.000,00
Programa	0037 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA			
	3.069 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00		100.000,00
Subfunção	331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador			
Programa	0004 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEI			
	2.010 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	600.000,00		600.000,00
Total Órgão:		2.287.000,00	5.000,00	2.292.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função	04 - Administração			
Subfunção	123 - Administração Financeira			
Programa	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO			
	2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.437.000,00	10.000,00	1.447.000,00
	2.012 - AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS	1.000,00		1.000,00
Função	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Subfunção	999 - Reserva de Contingência			
Programa	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	2.061 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	858.000,00		858.000,00
Unidade	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
Função	12 - Educação			
Subfunção	361 - Ensino Fundamental			
Programa	0008 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
	3.192 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE VARGEM GRANDE		103.000,00	103.000,00
Função	15 - Urbanismo			
Subfunção	451 - Infra_estrutura Urbana			
Programa	0021 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA			
	3.196 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA		191.000,00	191.000,00
Total Órgão:		2.296.000,00	304.000,00	2.600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade	001 - APOIO ADMINISTRATIVO			
Função	12 - Educação			
Subfunção	122 - Administração Geral			
Programa	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO			
	2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.231.000,00	1.231.000,00
	2.014 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.000,00	1.000,00
	2.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO		1.500,00	1.500,00
	3.180 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO - CASA DO PROFESSOR		1.000,00	1.000,00
Programa	0010 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS			
	2.015 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHO		500,00	500,00
Programa	0038 - SEGURANÇA PARA TODOS			
	2.114 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO		500,00	500,00
Subfunção	306 - Alimentação e Nutrição			
Programa	0005 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	2.016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	385.000,00	215.000,00	600.000,00
Unidade	002 - DIFUSAO CULTURAL			
Função	13 - Cultura			
Subfunção	392 - Difusão Cultural			
Programa	0007 - DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL			
	2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA	288.000,00		288.000,00
	2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	1.500,00		1.500,00
	2.107 - APOIO AS ATIVIDADES DA AMENA - CASA DA CULTUR.	10.000,00		10.000,00
	3.094 - AQUISIÇÃO DE MONUMENTO AO IMIGRANTE E CRIAÇÃO DO CIRCUITO HISTÓRICO CULTURAL	2.000,00		2.000,00
	3.165 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE BICUIBA	1.000,00		1.000,00
	3.195 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO	1.000,00		1.000,00
Função	24 - Comunicações			
Subfunção	722 - Telecomunicações			
Programa	0007 - DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL			
	3.006 - AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS E/OU REFORMA TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPETIDORES	10.000,00		10.000,00
Unidade	003 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Função	12 - Educação			
Subfunção	361 - Ensino Fundamental			
Programa	0008 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
	2.019 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		5.716.300,00	5.716.300,00
	3.008 - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		41.000,00	41.000,00
	3.009 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA		1.000,00	1.000,00
	3.010 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA		1.000,00	1.000,00
	3.136 - CONSTRUCAO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VARGEM GRANDE		436.000,00	436.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade	003 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Função	12 - Educação			
Subfunção	361 - Ensino Fundamental			
Programa	0009 - TRANSPORTE ESCOLAR			
2.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO		828.000,00	205.000,00	1.033.000,00
Unidade	004 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Função	12 - Educação			
Subfunção	365 - Educação Infantil			
Programa	0011 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2.021 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			4.286.500,00	4.286.500,00
3.011 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			10.000,00	10.000,00
Unidade	005 - CRECHES			
Função	12 - Educação			
Subfunção	365 - Educação Infantil			
Programa	0011 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2.022 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES			1.760.000,00	1.760.000,00
3.012 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES			1.078.000,00	1.078.000,00
Unidade	006 - ENSINO SUPERIOR			
Função	12 - Educação			
Subfunção	364 - Ensino Superior			
Programa	0009 - TRANSPORTE ESCOLAR			
2.024 - CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR		123.000,00		123.000,00
Programa	0034 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA			
2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL		154.000,00		154.000,00
Unidade	007 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Função	12 - Educação			
Subfunção	367 - Educação Especial			
Programa	0035 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO			
2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA		3.000,00		3.000,00
Unidade	008 - ENSINO MÉDIO			
Função	12 - Educação			
Subfunção	362 - Ensino Médio			
Programa	0009 - TRANSPORTE ESCOLAR			
2.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO		203.000,00		203.000,00
Programa	0032 - ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS			
2.053 - AÇÕES RELACI. À PREP. A ALUNOS CANDIDATOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS		45.000,00		45.000,00
Total Órgão:		2.054.500,00	14.985.300,00	17.039.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE			
Função	10 - Saúde			
Subfunção	122 - Administração Geral			
Programa	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO			
2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.500,00	1.500,00
Subfunção	301 - Atenção Básica			
Programa	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO			
2.027 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			1.000,00	1.000,00
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE			
2.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE			2.085.000,00	2.085.000,00
2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.712.000,00	4.712.000,00
3.013 - AQUISIÇÃO DE TERRENO. CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			297.000,00	297.000,00
3.144 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA			1.000,00	1.000,00
Unidade	003 - SAUDE - CONVENIO SUS			
Função	10 - Saúde			
Subfunção	301 - Atenção Básica			
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE			
2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SU'			4.291.950,00	4.291.950,00
Subfunção	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa	0014 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEI			
2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEI			4.266.000,00	4.266.000,00
2.076 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL			550.000,00	550.000,00
Subfunção	303 - Suporte Profilático e Terapêutico			
Programa	0012 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC/			557.500,00	557.500,00
Subfunção	304 - Vigilância Sanitária			
Programa	0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			360.000,00	360.000,00
Subfunção	305 - Vigilância Epidemiológica			
Programa	0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			262.000,00	262.000,00
Total Órgão:			17.384.950,00	17.384.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Função	20 - Agricultura			
Subfunção	606 - Extensão Rural			
Programa	0017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA			
	2.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	635.000,00	292.000,00	927.000,00
	3.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA		1.000.000,00	1.000.000,00
	3.163 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	11.000,00	10.000,00	21.000,00
	3.181 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	1.000,00		1.000,00
Programa	0018 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
	2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA	836.000,00		836.000,00
Função	24 - Comunicações			
Subfunção	722 - Telecomunicações			
Programa	0019 - TELEFONIA RURAL			
	3.017 - AÇÕES RELACIONADAS À PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL	1.000,00		1.000,00
Total Órgão:		1.484.000,00	1.302.000,00	2.786.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS			
Função	15 - Urbanismo			
Subfunção	451 - Infra_estrutura Urbana			
Programa	0021 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA			
	3.019 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00
	3.020 - ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDA:		1.035.700,00	1.035.700,00
	3.021 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS	1.000,00	102.000,00	103.000,00
	3.022 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS	1.000,00	20.000,00	21.000,00
	3.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	1.000,00		1.000,00
	3.024 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS	1.000,00	10.000,00	11.000,00
	3.026 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS	1.000,00	365.000,00	366.000,00
	3.027 - MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E IDENTIFICAÇÃO DE CASAS, RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS	1.000,00	9.000,00	10.000,00
	3.051 - OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO E REVITALIZAÇÃO DO RIO VIÇOSA	1.000,00	9.000,00	10.000,00
	3.052 - CONCLUSÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINA:	1.000,00	22.000,00	23.000,00
	3.078 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA - BR 262 FIAT COLA A SÃO JOÃO DE VIÇOSA - CONVÊNIO		101.000,00	101.000,00
	3.096 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ELIZABETE PERIN		65.000,00	65.000,00
	3.097 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SOSSAI - TAPER		722.000,00	722.000,00
	3.125 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADRE EMÍLIO BERTOLDERO - CONVÊNIO		302.000,00	302.000,00
	3.134 - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE		750.000,00	750.000,00
	3.182 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ALTO BANANEIRA		15.000,00	15.000,00
	3.199 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EM ALTO CAXIXE	10.000,00		10.000,00
	3.200 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS EM ALTO CAXIXE (AV. NELSON MIEIS	2.000,00		2.000,00
Subfunção	452 - Serviços Urbanos			
Programa	0021 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA			
	2.059 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE LIXO	1.000,00		1.000,00
	3.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA	110.500,00		110.500,00
Programa	0023 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
	2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO:	3.073.080,00	1.175.000,00	4.248.080,00
Subfunção	453 - Transportes Coletivos Urbanos			
Programa	0040 - TRANSPORTE PARA TODOS			
	2.112 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO	3.500,00		3.500,00
Função	16 - Habitação			
Subfunção	482 - Habitação Urbana			
Programa	0024 - MORAR MELHOR			
	2.039 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS	10.000,00		10.000,00
	3.028 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA		10.000,00	10.000,00
Função	17 - Saneamento			
Subfunção	512 - Saneamento Básico Urbano			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS			
Função	17 - Saneamento			
Subfunção	512 - Saneamento Básico Urbano			
Programa	0015 - SANEAMENTO BÁSICO			
	3.015 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00	9.000,00	10.000,00
	3.117 - OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE ALTO CAXIX	316.000,00		316.000,00
	3.118 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CONVÊNIO FUNASA		112.000,00	112.000,00
	3.158 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CAXIXE	1.000,00	9.000,00	10.000,00
Função	25 - Energia			
Subfunção	751 - Conservação de Energia			
Programa	0022 - ENERGIA PARA TODOS			
	2.040 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	940.000,00	941.000,00
	3.029 - EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	50.000,00
Total Órgão:		3.538.080,00	5.832.700,00	9.370.780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			
Função	27 - Desporto e Lazer			
Subfunção	122 - Administração Geral			
Programa	0028 - APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER			
3.139 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA E O POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS		1.000,00		1.000,00
Subfunção	812 - Desporto Comunitário			
Programa	0028 - APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER			
2.041 - APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATUAIS, NACIONAIS E ESCOLARE		110.000,00		110.000,00
2.117 - ENDURO NACIONAL DA POLENTA		27.000,00		27.000,00
2.126 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO CARNAVAL DE BICUIB.		10.000,00		10.000,00
3.031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS		1.000,00		1.000,00
3.140 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL - VILA OLÍMPICA		500,00		500,00
3.141 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BOCHAS		500,00		500,00
3.142 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL		500,00		500,00
Subfunção	813 - Lazer			
Programa	0028 - APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER			
2.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER		838.000,00	20.000,00	858.000,00
2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS		295.000,00		295.000,00
2.071 - APOIO ÀS AÇÕES DO TURISMO COM A ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS (CONVENTION BUREAU		14.000,00		14.000,00
2.116 - FESTA DO TOMATE DE ALTO CAXIXI		45.000,00		45.000,00
2.124 - APOIO AS ATIVIDADES DA AFEPOI		50.000,00		50.000,00
3.033 - AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN		1.000,00		1.000,00
3.099 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA MAT.			180.000,00	180.000,00
3.100 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ ALTO VIÇOS.			236.000,00	236.000,00
3.116 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE			298.000,00	298.000,00
3.143 - CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN			130.000,00	130.000,00
3.183 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN			1.000,00	1.000,00
3.194 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA EM ALTO BABANEIRA			10.000,00	10.000,00
3.197 - CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL SOCIETY SANTO ANTÔNIO SA SERRA			300.000,00	300.000,00
3.198 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE EVENTOS DE ALTO CAXIXI			150.000,00	150.000,00
Total Órgão:		1.393.500,00	1.325.000,00	2.718.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função	08 - Assistência Social			
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			
Programa	0031 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
	2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA/	10.000,00		10.000,00
Subfunção	244 - Assistência Comunitária			
Programa	0032 - ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS			
	2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	626.000,00	39.000,00	665.000,00
	2.073 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À APAE	60.000,00		60.000,00
	2.075 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E / OU CATASTROFES AMBIENTAIS	1.500,00		1.500,00
	3.037 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	500,00		500,00
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função	08 - Assistência Social			
Subfunção	242 - Assistência ao Portador de Deficiência			
Programa	0030 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS			
	2.127 - REPASSE A APAE - PISO BÁSICO VARIÁVEL PCI	6.000,00	53.000,00	59.000,00
Unidade	003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Função	08 - Assistência Social			
Subfunção	241 - Assistência ao Idoso			
Programa	0029 - PROTEÇÃO AO IDOSO			
	2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/	454.000,00	188.000,00	642.000,00
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			
Programa	0031 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
	2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	406.000,00	179.000,00	585.000,00
	2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	452.000,00	191.000,00	643.000,00
	3.152 - AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PROJETO SEMEAR DE SÃO JOÃO	1.000,00		1.000,00
	3.153 - AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO PROJETO SEMEAR DE SÃO ROQUE	1.500,00		1.500,00
Unidade	004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
Função	08 - Assistência Social			
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			
Programa	0031 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
	2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	172.000,00		172.000,00
	2.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE/	93.000,00	85.000,00	178.000,00
Subfunção	244 - Assistência Comunitária			
Programa	0014 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
	2.109 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE/	1.000,00	9.000,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
Função	08 - Assistência Social			
Subfunção	244 - Assistência Comunitária			
Programa	0031 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
	2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	240.500,00	238.000,00	478.500,00
	3.076 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	1.000,00		1.000,00
Total Órgão:		2.526.000,00	982.000,00	3.508.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Função	18 - Gestão Ambiental			
Subfunção	541 - Preservação e Conservação Ambiental			
Programa	0033 - PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL			
	2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	304.000,00	5.000,00	309.000,00
	2.120 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	55.000,00		55.000,00
	3.039 - CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	37.000,00		37.000,00
	3.049 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA TRIAGEM E RECICLAGEM DE LIXO	15.000,00		15.000,00
	3.138 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	15.000,00		15.000,00
Total Órgão:		426.000,00	5.000,00	431.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES			
Unidade	001 - INTERIOR E TRANSPORTES			
Função	16 - Habitação			
Subfunção	481 - Habitação Rural			
Programa	0024 - MORAR MELHOR			
	2.056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS	50.000,00		50.000,00
	3.053 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL	1.000,00	216.000,00	217.000,00
Função	25 - Energia			
Subfunção	752 - Energia Elétrica			
Programa	0025 - LUZ NO CAMPO			
	3.042 - EXTENSÃO DE RAMAIS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.000,00		1.000,00
Função	26 - Transporte			
Subfunção	782 - Transporte Rodoviário			
Programa	0026 - MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS			
	2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTI	641.000,00	484.000,00	1.125.000,00
	3.043 - SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.000,00		1.000,00
	3.044 - ABERTURA, REABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	1.000,00	70.000,00	71.000,00
	3.045 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS	1.000,00	20.000,00	21.000,00
	3.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROT.	1.000,00		1.000,00
Total Órgão:		697.000,00	790.000,00	1.487.000,00
Total Geral:		20.679.050,00	42.950.950,00	63.630.000,00
Total Intra-Orçamentário				0,00
Total Líquido:				63.630.000,00

Maria Casagrande Lachini
Contadora - CRC 6.802



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Receita	Despesa	Diferença
100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.192.050,00	19.192.050,00	
110100	MDE	4.781.300,00	4.781.300,00	
110200	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.540.000,00	1.540.000,00	
110300	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	6.160.000,00	6.160.000,00	
110500	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇ	20.000,00	20.000,00	
110700	RECURSOS DO FNDE	1.933.000,00	1.933.000,00	
119900	SALARIO EDUCAÇÃO	550.000,00	550.000,00	
119900	TRANSPORTE ESCOLAR - IFES	121.000,00	121.000,00	
119900	TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU	909.000,00	909.000,00	
120100	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10.449.950,00	10.449.950,00	
120300	RECURSOS DO SUS	6.725.000,00	6.725.000,00	
129900	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	210.000,00	210.000,00	
130100	RECURSOS DO FNAS	434.000,00	434.000,00	
139900	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	438.000,00	438.000,00	
150100	CONVÊNIO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	10.000,00	10.000,00	
150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	316.000,00	316.000,00	
150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	112.000,00	112.000,00	
150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	101.000,00	101.000,00	
150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA S. JOSÉ ALTO VIÇOSA	236.000,00	236.000,00	
150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA - VILA DA MATA	180.000,00	180.000,00	
150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE	193.000,00	193.000,00	
150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	1.000.000,00	1.000.000,00	
150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA ELIZABET PERIM	65.000,00	65.000,00	
150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS	130.000,00	130.000,00	
150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - MINHA CASA, MINHA VIDA RURAL	216.000,00	216.000,00	
150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO ENTORNO CENTRO CULTURA	750.000,00	750.000,00	
150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA PE. EMÍLIO BERTOLDERO - 2ª ETAPA	302.000,00	302.000,00	
150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ESTRADA DE ALTO BANANEIRA:	15.000,00	15.000,00	
150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	10.000,00	10.000,00	
150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SOSSAI-TAPERA	222.000,00	222.000,00	
150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA EM ALTO BANANEIRAS	10.000,00	10.000,00	
150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO AV. SOSSAI - TAPERA - 2ª ETAPA	500.000,00	500.000,00	
150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CREAS	110.000,00	110.000,00	
150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE - 2ª ETAPA	105.000,00	105.000,00	
150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CENTRO EVENTOS ALTO CAXIXE	150.000,00	150.000,00	
150200	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO CAMPO FUREBOL SOCIETY SANTO ANTÔNIO DA	300.000,00	300.000,00	
160100	CIDE	50.000,00	50.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Receita	Despesa	Diferença
160200	COSIP	990.000,00	990.000,00	
160400	ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.190.000,00	2.190.000,00	
160500	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.478.700,00	1.478.700,00	
190300	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	131.000,00	131.000,00	
199900	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	294.000,00	294.000,00	
Total Geral:		63.630.000,00	63.630.000,00	0,00
Total Intra-Orçamentário		0,00	0,00	0,00
Total Líquido:		63.630.000,00	63.630.000,00	0,00

Maria Casagrande Lachini
Contadora - CRC 6.802