

LEI Nº1.041/2012

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.

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 2013, estima a receita segundo o valor monetário de julho de 2012, em R\$56.897.000,00 (cinquenta e seis milhões e oitocentos e noventa e sete 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\$53.410.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 3.901.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 550.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$48.314.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 645.000,00
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	R\$ 6.373.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$9.603.000,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 44.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 110.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	R\$ 9.706.000,00
T O T A L	R\$63.270.000,00
Redução.....	R\$ 6.373.000,00
Total Geral da Receita.....	R\$56.897.000,00

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\$ 2.591.750,00
02.0- GABINETE DO PREFEITO	R\$ 1.629.000,00
02.1- GABINETE DO PREFEITO	R\$ 1.498.000,00
02.2- CONTROLE INTERNO	R\$ 131.000,00
03.1- SEC. MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.016.000,00
04.1- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	R\$ 1.870.555,00
05.0- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$13.004.320,00
05.1- APOIO ADMINISTRATIVO	R\$1.373.000,00
05.2- DIFUSÃO CULTURAL	R\$ 431.000,00
05.3- ENSINO FUNDAMENTAL	R\$6.597.500,00
05.4- EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	R\$3.339.820,00
05.5- CRECHE	R\$ 832.000,00
05.6- ENSINO SUPERIOR	R\$ 326.000,00
05.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	R\$ 25.000,00



05.8- ESINO MÉDIO	R\$	80.000,00
06.0- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	12.696.860,00
06.1- ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	R\$	86.000,00
06.2- APOIO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE	R\$	7.020.860,00
06.3- SAÚDE - CONVÊNIO SUS	R\$	5.540.000,00
06.4- SANEAMENTO BÁSICO	R\$	50.000,00
07.1- SECRETARIA MUN. AGRICULTURA	R\$	3.906.515,00
08.1- SEC. MUN. OBRAS/INFRA EST. URBANA	R\$	10.505.000,00
09.1- SEC. MUN. TURISMO, ESPORTE E LAZER	R\$	4.132.000,00
10.0- SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	R\$	2.150.000,00
10.1- SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	R\$	560.000,00
10.2- FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	132.000,00
10.3- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$	1.097.000,00
10.4- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$	361.000,00
11.1- SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	R\$	364.000,00
12.1- SEC. MUN. INTERIOR E TRANSPORTES	R\$	2.031.000,00
T O T A L.....	R\$	56.897.000,00

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01- LEGISLATIVA	R\$ 2.591.750,00	4,56%
04- ADMINISTRAÇÃO	R\$ 4.767.000,00	8,38%
06- SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 43.000,00	0,07%



08- ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 2.150.000,00	3,78%
10- SAÚDE	R\$12.646.860,00	22,23%
12- EDUCAÇÃO	R\$12.573.320,00	22,10%
13- CULTURA	R\$ 401.000,00	0,70%
15- URBANISMO	R\$ 8.331.000,00	14,65%
16- HABITAÇÃO	R\$ 200.000,00	0,35%
17- SANEAMENTO	R\$ 1.594.000,00	2,81%
18- GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 364.000,00	0,63%
20- AGRICULTURA	R\$ 3.649.515,00	6,42%
21- ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$ 256.000,00	0,44%
23- COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$ 2.000,00	0,01%
24- COMUNICAÇÕES	R\$ 31.000,00	0,05%
25- ENERGIA	R\$ 481.000,00	0,84%
26- TRANSPORTE	R\$ 1.980.000,00	3,47%
27- DESPORTO E LAZER	R\$ 4.130.000,00	7,26%
99- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 705.555,00	1,25%
TOTAL.....	RS56.897.000,00	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 2% (dois por cento) da receita estimada, ou no limite da despesa de capital, nos termos da legislação em vigor.



Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2013.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Venda Nova do Imigrante, 12 de dezembro de 2012



DALTON PERIM
Prefeito Municipal

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 2013

Código	Descrição	Ficha	Valor
11120200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		500.000,00
11120431000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		270.000,00
11120432000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTO DE CAPITAL		100.000,00
11120800000	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		300.000,00
11130501000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.477.000,00
11211700000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		17.000,00
11212100000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		30.000,00
11212500000	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		500.000,00
11219900000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.000,00
11229900001	TAXA DE COLETA DE LIXO		140.000,00
11229900002	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO		65.000,00
11229900003	TAXA DE EXPEDIENTE		20.000,00
11229900999	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00
11300200000	CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		480.000,00
13250101000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES		40.000,00
13250102000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB		15.000,00
13250106000	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE		10.000,00
13250110000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)		5.000,00
13250199001	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DIVERSOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO		240.000,00
13250199002	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00
13290000000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		220.000,00
17210102000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		12.000.000,00
17210105000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00
17212220000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		20.000,00
17212240000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE PROD. PETR. - L. 9478/97 ART. 49 I E II		2.200.000,00
17212270000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		173.000,00
17213311001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO		606.000,00
17213311002	SAÚDE BUCAL		76.000,00
17213311003	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS		612.000,00
17213311004	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF		613.000,00
17213312001	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC		1.740.000,00
17213312003	FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO		10.000,00
17213313002	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		21.000,00
17213313003	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE		78.000,00
17213314000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		102.000,00
17213315000	GESTÃO DO SUS		10.000,00
17213400003	PROGRAMA DE APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD		28.000,00
17213400004	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA		58.000,00
17213400005	PISO BASICO FIXO		54.000,00
17213400006	PISO BASICO - VARIÁVEL I - PROJovem		30.000,00
17213400007	PISO BASICO VARIÁVEL II		15.000,00
17213400012	IGD-SUAS		6.000,00
17213501006	SALÁRIO EDUCAÇÃO		439.000,00
17213502000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		4.000,00
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		235.000,00
17213599001	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHES PNAC		54.000,00
17213599003	FNDE PNAP - PRÉ ESCOLA		59.000,00
17213599005	FNDE - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		
17213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		170.000,00

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 2013

Código	Descrição	Ficha	Valor
17219900001	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES - CEX		260.000,00
17220101000	COTA PARTE DO ICMS		17.600.000,00
17220102000	COTA PARTE DO IPVA		1.600.000,00
17220104000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		475.000,00
17220113000	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		90.000,00
17229901000	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		1.100.000,00
17240100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		6.500.000,00
17619900012	CONVÊNIO - IFES - TRANSPORTE ESCOLAR		140.000,00
17620100001	TRANSF. CONV. ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		60.000,00
17620200001	SEDU TRANSPORTE ESCOLAR		527.000,00
17629900011	CONVÊNIO ESTADUAL FUNCOP - COMBATE A POBREZA		10.000,00
17629900015	FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		40.000,00
17629900016	FEAS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE		54.000,00
17629900017	FEAS - PISO FIXO ALTA COMPLEXIDADE		60.000,00
17629900018	FEAS - PISO BÁSICO FIXO		76.000,00
17629900019	CONVÊNIO - PROGRAMA INCLUIR		18.000,00
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		10.000,00
19119800000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00
19119900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		3.000,00
19193500000	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		10.000,00
19199900001	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		3.000,00
19219900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		83.000,00
19311100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		70.000,00
19311300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		20.000,00
19313500000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA		1.000,00
19319900000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		80.000,00
19329900000	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		1.000,00
19909900001	FUNDO DO MEIO AMBIENTE		60.000,00
19909900002	DIVERSAS RECEITAS		300.000,00
21140500000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROG. DE MODERN. DA ADM PÚBLICA		44.000,00
22190000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		100.000,00
22290000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		10.000,00
24310000001	CONVÊNIO INSTITUTO JUTTA BATISTA - CONSTRUÇÃO CRECHE NA LOCALIDADE VILA BARBOSA		187.000,00
24710200001	CONVÊNIO - FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR - TRANSFERÊNCIA DIRETA		321.000,00
24719900002	CONVÊNIO P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNIDADE DE SAÚDE		300.000,00
24719900012	CONVÊNIO P/ PAVIMENTAÇÃO BAIRRO MINETE		144.000,00
24719900025	CONVÊNIO - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS		725.000,00
24719900038	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA DORDENONI		476.000,00
24719900039	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS P/ RENOVAÇÃO DA FROTA		1.832.000,00
24719900040	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DO CENTRO FITOTERÁPICO		256.000,00
24719900041	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VIA LATERAL BR 262		1.064.000,00
24719900042	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA LATERAL BR 262		472.000,00
24719900050	CONVÊNIO P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - BANANEIRAS		200.000,00
24719900051	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO PADRE EMILIO BERTOLDERO		430.000,00
24719900052	CONVÊNIO - CENTRO DE EVENTOS - ALTO CAXIXE		650.000,00
24719900053	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM AV. ELIZABETE PERIM		100.000,00
24719900054	CONVÊNIO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ALTO CAXIXE		1.359.000,00

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 2013

Código	Descrição	Ficha	Valor
24719900055	CONVÊNIO - GINASIO POLIESPORTIVO NO BAIRRO TAPERA		457.000,00
24719900056	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO QUADRA P/ EDUCAÇÃO FÍSICA EMEIEF - CAXIXE		112.000,00
24719900061	CONVÊNIO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		185.000,00
24719900999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		25.000,00
24729900010	CONVÊNIO - EQUIPAMENTOS P/ CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO		1.000,00
24729900024	CONVÊNIO - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN		198.000,00
24729900033	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ESTRADA PROVIDÊNCIA		140.000,00
24729900034	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA BENEF. DE CITRUS E AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ		257.000,00
24729900036	CONVÊNIO - EQUIPAMENTOS PARA PASTORAL DA SAÚDE		
Total da Receita			63.270.000,00
97210102000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(2.400.000,00)
97210105000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(4.000,00)
97213600000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		(34.000,00)
97220101000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(3.520.000,00)
97220102000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(320.000,00)
97220104000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(95.000,00)
Total da Redução			(6.373.000,00)
Total Líquido da Receita:			56.897.000,00
Total Intra-Orçamentário			0,00
Total Líquido:			58.729.000,00

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 2013

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		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000001	865.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000002	285.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000003	40.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000004	40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000005	80.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000006	80.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000007	385.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000008	60.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000009	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000010	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.870.000,00
001001.0103100012.002 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL E PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000011	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
001001.0103100013.055 - IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000012	15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000013	15.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000014	15.000,00
Total Projeto/Atividade:					45.000,00
001001.0103100013.056 - IMPLANTAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000015	300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000016	300,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000017	300,00
Total Projeto/Atividade:					900,00
001001.0103100023.057 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000018	655.850,00
Total Projeto/Atividade:					655.850,00
Total Unidade:					2.591.750,00
Total Órgão:					2.591.750,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - CAMARA MUNICIPAL					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS					2.591.750,00
TOTAL					2.591.750,00

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 2013

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					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000001	740.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000002	220.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000003	50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000003	20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		36040001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIO	Fiscal	0000003	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000004	90.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000005	250.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000006	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.375.000,00
002001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO					
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000007	80.000,00
Total Projeto/Atividade:					80.000,00
002001.0618200213.127 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS - DEFESA CIVIL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020001 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000008	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
002001.0618300382.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000009	3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000010	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000011	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000012	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					23.000,00
002001.0618300383.105 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000013	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
Total Unidade:					1.498.000,00

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 2013

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		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000014	90.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000015	27.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000016	3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000017	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000018	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000019	3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		39030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000019	0,00
Total Projeto/Atividade:					131.000,00
Total Unidade:					131.000,00
Total Órgão:					1.629.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO					
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					1.599.000,00
15020001 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO					10.000,00
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					20.000,00
36040001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
39030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					0,00
TOTAL					1.629.000,00

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 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
003001.0412200012.007 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PASEP					
46907100000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000020	74.000,00
46907300000	- CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000021	75.000,00
Total Projeto/Atividade:					149.000,00
003001.0412200012.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000022	385.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000023	115.000,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000024	70.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000025	45.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000025	5.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	36040001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIC	Fiscal	0000025	0,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000026	15.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000027	280.000,00
33904600000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000028	230.000,00
33909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000029	1.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000030	5.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000031	50.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000031	0,00
Total Projeto/Atividade:					1.201.000,00
003001.0412200012.009 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO					
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000032	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
003001.0412200012.098 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS					
32902100000	- JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000033	5.000,00
46907100000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000034	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					55.000,00
003001.0412200013.126 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DIVERSOS E SISTEMAS OPERACIONAIS					
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000035	110.000,00
Total Projeto/Atividade:					110.000,00
003001.0412200023.004 - CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000036	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					5.000,00
003001.0412200023.050 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA					
44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000037	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					5.000,00
003001.0412200373.069 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	Fiscal	0000038	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 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	Fiscal	0000039	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
003001.0412200373.070 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	Fiscal	0000040	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	Fiscal	0000041	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					15.000,00
003001.0412200373.073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	Fiscal	0000042	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					5.000,00
003001.0433100042.010 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.					
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000043	450.000,00
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	16010000 - CIDE	Fiscal	0000043	0,00
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000043	0,00
Total Projeto/Atividade:					450.000,00
Total Unidade:					2.016.000,00
Total Órgão:					2.016.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS					1.971.000,00
16010000 - CIDE					0,00
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00
19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					40.000,00
19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					0,00
36040001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
TOTAL					2.016.000,00

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 2013

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	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000044	46.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000045	540.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000046	160.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000047	35.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000047	5.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	36040001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIC	Fiscal	0000047	0,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000048	26.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000049	200.000,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000050	10.000,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000050	0,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000051	10.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	39030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000051	0,00
46907100000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000052	73.000,00
46907300000	- CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000053	36.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.141.000,00
004001.0412300012.012 - AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS					
33903100000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000054	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
004001.0412300373.071 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO - GEOREFERENCIADO					
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	Fiscal	0000055	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	Fiscal	0000056	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					2.000,00
004001.0412300373.072 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA GEOREFERENCIAL					
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	Fiscal	0000057	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	Fiscal	0000058	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					2.000,00
004001.9999999992.061 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99999900000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000059	705.555,00
Total Projeto/Atividade:					705.555,00
Total Unidade:					1.870.555,00
Total Órgão:					1.870.555,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS					1.861.555,00
15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO					0,00
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00
19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					4.000,00
36040001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
39030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					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 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
TOTAL					1.870.555,00

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 2013

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					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11010000 - MDE	Fiscal	0000060	260.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11010000 - MDE	Fiscal	0000061	78.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11010000 - MDE	Fiscal	0000062	25.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	11010000 - MDE	Fiscal	0000063	50.000,00
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11010000 - MDE	Fiscal	0000064	10.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11010000 - MDE	Fiscal	0000065	80.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11010000 - MDE	Fiscal	0000066	115.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11010000 - MDE	Fiscal	0000067	338.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11010000 - MDE	Fiscal	0000068	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					966.000,00
005001.1212200012.014 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11010000 - MDE	Fiscal	0000069	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	11010000 - MDE	Fiscal	0000070	1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11010000 - MDE	Fiscal	0000071	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11010000 - MDE	Fiscal	0000072	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					3.000,00
005001.1212200023.005 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEMEC					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11010000 - MDE	Fiscal	0000073	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					5.000,00
005001.1212200102.015 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11010000 - MDE	Fiscal	0000074	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
005001.1230600052.016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000075	201.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000075	196.000,00
Total Projeto/Atividade:					397.000,00
Total Unidade:					1.373.000,00

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 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	002 - DIFUSAO CULTURAL				
005002.1339200062.017 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ENTIDADES LIGADAS À CULTURA					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000076	24.000,00
Total Projeto/Atividade:					24.000,00
005002.1339200072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000077	170.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000078	50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000079	18.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000080	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000081	45.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000082	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					298.000,00
005002.1339200072.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000083	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000084	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000085	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					3.000,00
005002.1339200072.089 - APOIO AS ATIVIDADES E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DA AMENA - CASA DA CULTURA					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000086	15.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000087	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
005002.1339200072.105 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA FOLIA DE REIS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000088	15.000,00
Total Projeto/Atividade:					15.000,00
005002.1339200073.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL E TURISTICO DE V.N.I.					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15010001 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000089	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
005002.1339200073.094 - AQUISIÇÃO DE MONUMENTO AO IMIGRANTE E CRIAÇÃO DO CIRCUITO HISTÓRICO CULTURAL					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000090	30.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000091	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					40.000,00
005002.2472200073.006 - AQUISIÇÃO E/OU REFORMA DE TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPETIDORES					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000092	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000093	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
Total Unidade:					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 2013

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					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11010000 - MDE	Fiscal	0000094	210.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000094	1.640.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000094	1.416.500,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000095	410.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000095	690.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000096	200.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000097	60.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000097	40.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000098	200.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000099	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					4.916.500,00
005003.1236100082.020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11990001 - SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000100	180.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11990001 - SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000101	15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11990001 - SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000102	50.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11990001 - SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000103	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11990001 - SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000104	15.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11990001 - SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000105	94.000,00
Total Projeto/Atividade:					359.000,00
005003.1236100082.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000106	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
005003.1236100082.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000107	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000108	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					2.000,00
005003.1236100083.007 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA DE PINDOBAS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11010000 - MDE	Fiscal	0000109	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000109	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
005003.1236100083.008 - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11010000 - MDE	Fiscal	0000110	25.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000110	25.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
005003.1236100083.009 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000111	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000111	112.000,00

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 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	003 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Total Projeto/Atividade:					113.000,00
005003.1236100083.010 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000112	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
005003.1236100083.122 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIO					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11010001 - MDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000113	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000113	219.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		31070003 - RECURSOS DO FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - AQUISIÇÃO DE	Fiscal	0000113	0,00
Total Projeto/Atividade:					219.000,00
005003.1236100092.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000114	100.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11080001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	Fiscal	0000114	295.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		31070006 - RECURSOS DO FNDE - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	Fiscal	0000114	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		31990004 - TRANSPORTE ESCOLAR - IFES - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Fiscal	0000114	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		35010004 - CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU TRANSPORTE ESCOLAR	Fiscal	0000114	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000115	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11080001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	Fiscal	0000115	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31070006 - RECURSOS DO FNDE - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	Fiscal	0000115	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31990004 - TRANSPORTE ESCOLAR - IFES - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Fiscal	0000115	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35010004 - CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU TRANSPORTE ESCOLAR	Fiscal	0000115	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000116	135.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11080001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	Fiscal	0000116	367.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31070006 - RECURSOS DO FNDE - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	Fiscal	0000116	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31990004 - TRANSPORTE ESCOLAR - IFES - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Fiscal	0000116	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35010004 - CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU TRANSPORTE ESCOLAR	Fiscal	0000116	0,00
Total Projeto/Atividade:					907.000,00
Total Unidade:					6.597.500,00

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 2013

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					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11010000 - MDE	Fiscal	0000117	694.320,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000117	1.126.500,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11010000 - MDE	Fiscal	0000118	169.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000118	576.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11010000 - MDE	Fiscal	0000119	70.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000120	60.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000120	60.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000121	47.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11010000 - MDE	Fiscal	0000122	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					2.812.820,00
005004.1236500113.011 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11010000 - MDE	Fiscal	0000123	425.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO	Fiscal	0000123	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		31990002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Fiscal	0000123	0,00
Total Projeto/Atividade:					425.000,00
005004.1236500113.123 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIO					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11010002 - MDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000124	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000124	102.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		31070003 - RECURSOS DO FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - AQUISIÇÃO DE	Fiscal	0000124	0,00
Total Projeto/Atividade:					102.000,00
Total Unidade:					3.339.820,00

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 2013

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					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11010000 - MDE	Fiscal	0000125	340.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11010000 - MDE	Fiscal	0000126	99.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11010000 - MDE	Fiscal	0000127	90.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000128	40.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000129	70.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11010000 - MDE	Fiscal	0000130	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					644.000,00
005005.1236500113.012 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11010000 - MDE	Fiscal	0000131	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11010002 - MDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000131	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Fiscal	0000131	187.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		31990003 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE EM SÃO JOSÉ DE ALTO VIÇOSA - IJBS	Fiscal	0000131	0,00
Total Projeto/Atividade:					188.000,00
Total Unidade:					832.000,00

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 2013

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					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000132	80.000,00
Total Projeto/Atividade:					80.000,00
005006.1236400342.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000133	134.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000134	40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000135	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000136	50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000137	12.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000138	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					246.000,00
Total Unidade:					326.000,00

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 2013

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		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000139	15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000140	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000141	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000142	3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000143	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					25.000,00
Total Unidade:					25.000,00

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 2013

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		11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO	Fiscal	0000144	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		31990004 - TRANSPORTE ESCOLAR - IFES - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Fiscal	0000144	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO	Fiscal	0000145	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31990004 - TRANSPORTE ESCOLAR - IFES - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Fiscal	0000145	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO	Fiscal	0000146	70.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31990004 - TRANSPORTE ESCOLAR - IFES - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Fiscal	0000146	0,00
Total Projeto/Atividade:					80.000,00
Total Unidade:					80.000,00
Total Órgão:					13.004.320,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS					983.000,00
11010000 - MDE					3.341.320,00
11010001 - MDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO					0,00
11010002 - MDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO					0,00
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)					2.606.000,00
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)					3.909.000,00
11070000 - RECURSOS DO FNDE					871.000,00
11080001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO					667.000,00
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO					80.000,00
11990001 - SALARIO EDUCAÇÃO					359.000,00
15010001 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO					1.000,00
19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA					187.000,00
31070003 - RECURSOS DO FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS/ EQUIPAMENTOS					0,00
31070006 - RECURSOS DO FNDE - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR					0,00
31990002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
31990003 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE EM SÃO JOSÉ DE ALTO VIÇOSA - IJBS					0,00
31990004 - TRANSPORTE ESCOLAR - IFES - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
35010004 - CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU TRANSPORTE ESCOLAR					0,00
TOTAL					13.004.320,00

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 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	001 - ASSISTENCIA SOCIAL, MEDICA E SANITARIA				
006001.1030100132.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000001	35.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000002	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000003	10.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000004	20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000005	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000006	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					86.000,00
Total Unidade:					86.000,00

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 2013

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		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000007	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000008	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000009	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					3.000,00
006002.1030100012.027 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000010	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
006002.1030100132.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000011	1.560.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.560.000,00
006002.1030100132.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000012	2.482.200,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000013	719.660,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000014	73.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000015	500.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000016	180.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000017	600.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000018	197.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000019	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000020	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					4.776.860,00
006002.1030100133.013 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000021	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
006002.1030100133.119 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE EM BANANEIRAS - CONVÊNIO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - C	Fiscal	0000022	200.000,00
Total Projeto/Atividade:					200.000,00
006002.1030100133.120 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - CONVÊNIO					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - C	Fiscal	0000023	300.000,00
Total Projeto/Atividade:					300.000,00
006002.1030200142.076 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL					
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000024	170.000,00
Total Projeto/Atividade:					170.000,00
Total Unidade:					7.020.860,00

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 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	003 - SAUDE - CONVENIO SUS				
006003.1030100122.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000025	438.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000025	162.000,00
Total Projeto/Atividade:					600.000,00
006003.1030100132.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000026	150.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000026	1.930.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000027	765.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000028	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000028	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000029	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000030	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000031	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					2.868.000,00
006003.1030200142.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000032	70.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000033	21.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000034	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000035	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000036	1.500.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.597.000,00
006003.1030200142.076 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL					
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000037	130.000,00
Total Projeto/Atividade:					130.000,00
006003.1030400162.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000038	65.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000038	20.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000039	26.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000040	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000040	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000041	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000042	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000043	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					128.000,00
006003.1030500162.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000044	127.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000044	37.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000045	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 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	003 - SAUDE - CONVENIO SUS				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000045	47.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000046	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000047	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000048	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000049	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					217.000,00
Total Unidade:					5.540.000,00

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 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	004 - SANEAMENTO BÁSICO				
006004.1751200153.015 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000050	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
Total Unidade:					50.000,00
Total Órgão:					12.696.860,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS					1.610.000,00
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE					6.658.860,00
12030000 - RECURSOS DO SUS					3.928.000,00
12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO					500.000,00
TOTAL					12.696.860,00

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 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
007001.2060600062.035 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO INCAPER PARA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES					
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000147	24.000,00
Total Projeto/Atividade:					24.000,00
007001.2060600172.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000148	218.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000149	65.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000150	240.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000150	130.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		36040001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIO	Fiscal	0000150	0,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000151	23.515,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000152	50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000153	130.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000154	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					866.515,00
007001.2060600173.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000155	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000017 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	Fiscal	0000155	1.832.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		35020012 - CONVÊNIO DA UNIÃO- AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	Fiscal	0000155	1.832.000,00
Total Projeto/Atividade:					3.684.000,00
007001.2060600182.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000156	650.000,00
Total Projeto/Atividade:					650.000,00
007001.2060600183.129 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA BENEFICIAMENTO DE CITRUS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000019 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CITRUS	Fiscal	0000157	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000157	162.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020020 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE	Fiscal	0000157	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000019 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CITRUS	Fiscal	0000158	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000158	95.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15020020 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE	Fiscal	0000158	0,00
Total Projeto/Atividade:					257.000,00
007001.2160600323.082 - CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PRÓPRIA P/ PROCESSAMENTO DE PLANTAS MEDICIAIS - GRUPO DE FITOTERAPIA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000013 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CENTRO FITOTERÁPICO	Fiscal	0000159	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000159	256.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		35020008 - CONVÊNIO DA UNIÃO- CONSTRUÇÃO DO CENTRO FITOTERÁPICO	Fiscal	0000159	0,00
Total Projeto/Atividade:					256.000,00
007001.2472200193.017 - AÇÕES RELACIONADAS À PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL					
44604100000 - CONTRIBUIÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000160	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					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 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Total Unidade:					5.738.515,00
Total Órgão:					5.738.515,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS					1.431.515,00
10000013 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CENTRO FITOTERÁPICO					0,00
10000017 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA					1.832.000,00
10000019 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CITRUS					0,00
15020001 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO					513.000,00
15020020 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CITRUS					0,00
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					130.000,00
35020008 - CONVÊNIOS DA UNIÃO- CONSTRUÇÃO DO CENTRO FITOTERÁPICO					0,00
35020012 - CONVÊNIOS DA UNIÃO- AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA					1.832.000,00
36040001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
TOTAL					5.738.515,00

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 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS				
008001.1545100012.091 - REVISÃO E ELABORAÇÃO CÓDIGOS DE OBRA, POSTURA, PDM, LEI DO PARC. SOLO E PLANO MUN. DE SANEAMENTO BÁS					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000161	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
008001.1545100213.018 - PAVIMENTAÇÃO DA LATERAL BR262 - BANANEIRAS A SÃO JOÃO - CONVÊNIO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000004 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO VIA LATERAL BR 262	Fiscal	0000162	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15010002 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - PAVIMENTAÇÃO VIA LATERAL BR 262	Fiscal	0000162	640.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020021 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO VIA LATERAL BR 262	Fiscal	0000162	424.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000162	135.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		35010001 - CONVÊNIO ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO VIA LATERAL BE 262	Fiscal	0000162	0,00
Total Projeto/Atividade:					1.199.000,00
008001.1545100213.019 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000163	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
008001.1545100213.020 - ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000164	45.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020001 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000164	144.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000164	410.000,00
Total Projeto/Atividade:					599.000,00
008001.1545100213.021 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000165	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000165	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
008001.1545100213.022 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000166	20.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000166	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
008001.1545100213.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000167	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
008001.1545100213.024 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000168	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000168	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
008001.1545100213.026 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000169	50.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000169	180.000,00
Total Projeto/Atividade:					230.000,00

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 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS				
008001.1545100213.027 - MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000170	15.000,00
Total Projeto/Atividade:					15.000,00
008001.1545100213.051 - OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000171	20.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000171	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
008001.1545100213.052 - CONCLUSÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000172	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
008001.1545100213.078 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA - BR 262 FIAT COLA A SÃO JOÃO DE VIÇOSA - CONVÊNIO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000015 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	Fiscal	0000173	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020016 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	Fiscal	0000173	472.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		35020010 - CONVÊNIOS DA UNIÃO- CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	Fiscal	0000173	0,00
Total Projeto/Atividade:					472.000,00
008001.1545100213.080 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO VILA DORDENONI - CONVÊNIO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000011 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA D	Fiscal	0000174	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020016 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	Fiscal	0000174	476.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		35020006 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA DORDE	Fiscal	0000174	0,00
Total Projeto/Atividade:					476.000,00
008001.1545100213.096 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ELIZABETE PERIM					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020001 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000175	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
008001.1545100213.097 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SOSSAI - TAPERA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000176	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000176	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
008001.1545100213.098 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA PROVIDÊNCIA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000020 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA PRO	Fiscal	0000177	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15010005 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - ASFALTAMENTO PROVIDÊNCIA / SANTO	Fiscal	0000177	140.000,00
Total Projeto/Atividade:					140.000,00
008001.1545100213.125 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADRE EMÍLIO BERTOLDEIRO - CONVÊNIO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000014 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA PE. EMÍLIO BE	Fiscal	0000178	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020015 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PE. EMÍLIO BER	Fiscal	0000178	430.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		35020009 - CONVÊNIOS DA UNIÃO- REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PE EMÍLIO BERTC	Fiscal	0000178	0,00
Total Projeto/Atividade:					430.000,00
008001.1545100213.131 - CONSTRUÇÃO PONTES: RIO VIÇOSA, RUA DA ETE, RUA SÃO PEDRO, RIO PROVIDÊNCIA E RIO LAVRINHAS					

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 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Unidade	001 - SERVIÇOS URBANOS				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000179	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000179	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
008001.1545100213.132 - CONSTRUÇÃO ÁREAS DE LAZER NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DA SERRA E NA VILA DORDENONI					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000180	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
008001.1545100213.133 - REVITALIZAÇÃO PRAÇAS: VILA DA MATA, VILA BETÂNEA (STA MARTA) E CONST. ALAMBRADO C. R. VL MATA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000181	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
008001.1545100213.134 - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE VENDA NOVA DO IMIGRNATE					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000182	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					5.000,00
008001.1545200212.029 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE LIXO					
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000183	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		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000184	50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000184	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
008001.1545200232.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000185	1.750.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000186	544.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000187	250.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000187	650.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		36040001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIC	Fiscal	0000187	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000188	70.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000189	175.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000189	775.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000190	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		39030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000190	0,00
Total Projeto/Atividade:					4.234.000,00
008001.1648200242.039 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000191	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
008001.1648200243.028 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000192	50.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000192	50.000,00

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 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS				
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
008001.1751200153.117 - OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMINIDADE DE ALTO CAXIXE					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000021 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO -SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Fiscal	0000193	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020003 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Fiscal	0000193	1.359.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		35020014 - CONVÊNIOS DA UNIÃO- SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Fiscal	0000193	0,00
Total Projeto/Atividade:					1.359.000,00
008001.1751200153.118 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CONVÊNIO FUNASA					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000022 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E	Fiscal	0000194	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15020008 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICC	Fiscal	0000194	185.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35020001 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICC	Fiscal	0000194	0,00
Total Projeto/Atividade:					185.000,00
008001.2575100222.040 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16020000 - COSIP	Fiscal	0000195	20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		36020001 - COSIP - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Fiscal	0000195	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16020000 - COSIP	Fiscal	0000196	410.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		36020001 - COSIP - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Fiscal	0000196	0,00
Total Projeto/Atividade:					430.000,00
008001.2575100223.029 - EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
44604100000 - CONTRIBUIÇÕES		16020000 - COSIP	Fiscal	0000197	50.000,00
44604100000 - CONTRIBUIÇÕES		36020001 - COSIP - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Fiscal	0000197	0,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
Total Unidade:					10.505.000,00
Total Órgão:					10.505.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS					3.210.000,00
10000004 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO VIA LATERAL BR 262					0,00
10000011 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA DORDENONI - CT 302257-80					0,00
10000014 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA PE. EMÍLIO BERTOLDERO					0,00
10000015 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA					0,00
10000020 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA PROVIDÊNCIA					0,00
10000021 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO -SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAXIXE					0,00
10000022 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO					0,00
15010002 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - PAVIMENTAÇÃO VIA LATERAL BR 262					640.000,00
15010005 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - ASFALTAMENTO PROVIDÊNCIA / SANTO ANTÔNIO DA SERRA					140.000,00
15020001 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO					244.000,00
15020003 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					1.359.000,00
15020008 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO					185.000,00
15020015 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PE. EMÍLIO BERTOLDERO					430.000,00
15020016 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA					948.000,00
15020021 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO VIA LATERAL BR 262					424.000,00
16020000 - COSIP					480.000,00
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.475.000,00

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 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
16050000	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL				970.000,00
35010001	CONVÊNIO ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO VIA LATERAL BE 262				0,00
35020001	CONVÊNIOS DA UNIÃO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO				0,00
35020006	CONVÊNIOS DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA DORDENONI - CT 302257-80				0,00
35020009	CONVÊNIOS DA UNIÃO- REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PE EMÍLIO BERTOLDERO				0,00
35020010	CONVÊNIOS DA UNIÃO- CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA				0,00
35020014	CONVÊNIOS DA UNIÃO- SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				0,00
36020001	COSIP - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
36040001	ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
39030000	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS				0,00
TOTAL					10.505.000,00

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 2013

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				
009001.2369500273.030 - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000198	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
009001.2369500273.047 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM PONTOS TURÍSTICOS					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000199	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
009001.2781200282.041 - APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAIS, NACIONAIS E ESCOLARES					
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000200	30.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000201	10.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000202	70.000,00
Total Projeto/Atividade:					110.000,00
009001.2781200282.085 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA COPA DE FUTEBOL DA JUVENTUDE					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000203	35.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000204	45.000,00
Total Projeto/Atividade:					80.000,00
009001.2781200282.088 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO INSTITUTO CAMINHOS DA RAZÃO					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000205	10.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000206	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
009001.2781200282.095 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA COPA NACIONAL DE MUARES E EQUINOS					
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000207	25.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000208	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					55.000,00
009001.2781200282.097 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO ENDURO NACIONAL DA POLENTA					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000209	60.000,00
Total Projeto/Atividade:					60.000,00
009001.2781200283.031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000210	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
009001.2781300282.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000211	201.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000212	60.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000213	200.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000213	0,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	36040001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIC	Fiscal	0000213	0,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000214	100.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000215	260.000,00

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 2013

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		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000216	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		39030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000216	0,00
Total Projeto/Atividade:					831.000,00
009001.2781300282.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000217	50.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000218	200.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000219	490.000,00
Total Projeto/Atividade:					740.000,00
009001.2781300282.065 - APOIO AS ATIVIDADES DA FESTA DA POLENTA					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000220	60.000,00
Total Projeto/Atividade:					60.000,00
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		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000221	14.000,00
Total Projeto/Atividade:					14.000,00
009001.2781300282.084 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA FESTA DO TOMATE					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000222	80.000,00
Total Projeto/Atividade:					80.000,00
009001.2781300283.033 - AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000005 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - SISTEMA ELÉTRICO CENTRO EVENTOS	Fiscal	0000223	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000009 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO I	Fiscal	0000223	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15010003 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO CEN'	Fiscal	0000223	198.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020011 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVE	Fiscal	0000223	725.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		35010002 - CONVÊNIO ESTADUAL - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO NO CENT	Fiscal	0000223	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		35020004 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVE	Fiscal	0000223	0,00
Total Projeto/Atividade:					923.000,00
009001.2781300283.099 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA MATA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000024 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO V	Fiscal	0000224	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020023 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA D	Fiscal	0000224	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
009001.2781300283.100 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ ALTO VIÇOSA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000023 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ DI	Fiscal	0000225	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020022 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ DO ALTC	Fiscal	0000225	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
009001.2781300283.101 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO - TAPERA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000016 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIV	Fiscal	0000226	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020017 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO -	Fiscal	0000226	457.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		35020011 - CONVÊNIOS DA UNIÃO- CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA E	Fiscal	0000226	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 2013

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:					457.000,00
009001.2781300283.116 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000026 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - CENRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE	Fiscal	0000227	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020025 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE	Fiscal	0000227	650.000,00
Total Projeto/Atividade:					660.000,00
009001.2781300283.121 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHAS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000025 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHAS	Fiscal	0000228	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020024 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHAS	Fiscal	0000228	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
Total Unidade:					4.132.000,00
Total Órgão:					4.132.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS					2.062.000,00
10000005 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - SISTEMA ELÉTRICO CENTRO EVENTOS PE CLETO CALIMAN					0,00
10000009 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PE CLETO CALIMAN					0,00
10000016 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO - TAPERA					0,00
10000023 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ DO ALTO VIÇOSA					5.000,00
10000024 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA DA MATA					5.000,00
10000025 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHAS					5.000,00
10000026 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - CENRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE					10.000,00
15010003 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO CENTRO DE EVENTOS PE CLETO CALIMAM					198.000,00
15020011 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PE CLETO CALIMAN					725.000,00
15020017 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO - TAPERA					457.000,00
15020022 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ DO ALTO VIÇOSA					5.000,00
15020023 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA DA MATA					5.000,00
15020024 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHAS					5.000,00
15020025 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE					650.000,00
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					0,00
35010002 - CONVÊNIO ESTADUAL - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO NO CENTRO DE EVENTOS					0,00
35020004 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PE CLETO CALIMAN					0,00
35020011 - CONVÊNIOS DA UNIÃO- CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO TAPERA					0,00
36040001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
39030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					0,00
TOTAL					4.132.000,00

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 2013

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		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000001	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
010001.0824400322.053 - AÇÕES RELACI. À PREP. A ALUNOS CANDIDATOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS E/OU FINANC. ESTUDANTIL MUNICIPAL					
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000002	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
010001.0824400322.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000003	146.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000004	44.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000005	15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000005	16.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000006	54.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000007	30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000008	22.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000008	40.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000009	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					372.000,00
010001.0824400322.073 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À APAE					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000010	120.000,00
Total Projeto/Atividade:					120.000,00
010001.0824400322.075 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E / OU CATASTROFES AMBIENTAIS					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000011	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000012	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000013	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					7.000,00
010001.0824400323.037 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000014	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
Total Unidade:					560.000,00

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 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
010002.0824200302.079 - REPASSE À APAE - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000015	6.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000015	28.000,00
Total Projeto/Atividade:					34.000,00
010002.0824400322.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNCOP					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000016	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000017	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000018	13.000,00
Total Projeto/Atividade:					16.000,00
010002.0824400322.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000019	8.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000020	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000021	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000022	28.000,00
Total Projeto/Atividade:					76.000,00
010002.0824400322.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000023	3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000024	1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000025	1.500,00
Total Projeto/Atividade:					6.000,00
Total Unidade:					132.000,00

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 2013

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					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000026	88.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000027	26.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000028	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000028	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000028	30.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000029	24.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000029	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000029	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000030	60.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000030	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000030	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000031	14.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000031	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					303.000,00
010003.0824300312.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000032	248.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000033	77.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000034	20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000034	15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000034	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000035	50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000036	15.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000037	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					440.000,00
010003.0824300312.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000038	194.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000039	61.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000040	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000040	29.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000040	20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000041	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000041	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000042	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000042	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000043	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					354.000,00
Total Unidade:					1.097.000,00

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 2013

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					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000044	60.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000045	18.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000046	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000047	8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000048	15.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000049	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					111.000,00
010004.0824300312.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000050	33.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000051	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000052	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000052	23.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000053	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000053	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000054	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000054	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000055	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					91.000,00
010004.0824400312.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000056	66.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000057	20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000058	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000058	24.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000059	3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000059	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000060	15.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000061	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					158.000,00
010004.0824400313.076 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000062	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
Total Unidade:					361.000,00
Total Órgão:					2.150.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS					1.691.000,00
13010000 - RECURSOS DO FNAS					196.000,00
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					263.000,00
TOTAL					2.150.000,00

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 2013

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					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000229	130.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000230	39.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000231	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000231	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		36040001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIO	Fiscal	0000231	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000232	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000233	35.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000234	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					234.000,00
011001.1854100333.038 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE PLANTAS ORNAMENTAIS E NATIVAS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000235	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000236	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000237	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					15.000,00
011001.1854100333.039 - CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000238	90.000,00
Total Projeto/Atividade:					90.000,00
011001.1854100333.040 - OBRAS DE CONTENÇÃO COM PAISAGISMO EM ESTRADAS E AVENIDAS, RECUPERAÇÃO DE RIOS, MANANCIAS E NASCENTE					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000239	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000240	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000241	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					15.000,00
011001.1854100333.049 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA RECICLAGEM DE LIXO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000242	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000243	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
Total Unidade:					364.000,00
Total Órgão:					364.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS					354.000,00
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					10.000,00
36040001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
TOTAL					364.000,00

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 2013

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		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000244	40.000,00
Total Projeto/Atividade:					40.000,00
012001.1648100243.053 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000245	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
012001.2575200253.042 - EXTENSÃO DE RAMAIS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL					
44604100000 - CONTRIBUIÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000246	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
012001.2678200262.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000247	405.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000248	120.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000249	320.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000249	150.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		36040001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIC	Fiscal	0000249	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000250	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000251	395.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000251	405.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		36040001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIC	Fiscal	0000251	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000252	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.810.000,00
012001.2678200263.043 - SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000253	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
012001.2678200263.044 - ABERTURA, REABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000254	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000254	75.000,00
Total Projeto/Atividade:					85.000,00
012001.2678200263.045 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000255	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000255	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					60.000,00
012001.2678200263.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000256	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
012001.2678200263.130 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ANEL VIÁRIO NO CENTRO DE VARGEM GRANDE E CONSTRUÇÃO DE PONTES					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000257	5.000,00

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 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES				
Unidade	001 - INTERIOR E TRANSPORTES				
Total Projeto/Atividade:					5.000,00
Total Unidade:					2.031.000,00
Total Órgão:					2.031.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS					1.346.000,00
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					555.000,00
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL					130.000,00
36040001 - ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
TOTAL					2.031.000,00
Total Geral:					58.729.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GERAL					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS					20.710.820,00
10000004 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO VIA LATERAL BR 262					0,00
10000005 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - SISTEMA ELÉTRICO CENTRO EVENTOS PE CLETO CALIMAN					0,00
10000009 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PE CLETO CALIMAN					0,00
10000011 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA DORDENONI - CT 302257-80					0,00
10000013 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CENTRO FITOTERÁPICO					0,00
10000014 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA PE. EMÍLIO BERTOLDERO					0,00
10000015 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA					0,00
10000016 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO - TAPERA					0,00
10000017 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA					1.832.000,00
10000019 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CITRUS					0,00
10000020 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA PROVIDÊNCIA					0,00
10000021 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CAXIXE					0,00
10000022 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO					0,00
10000023 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ DO ALTO VIÇOSA					5.000,00
10000024 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA DA MATA					5.000,00
10000025 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHAS					5.000,00
10000026 - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - CENRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE					10.000,00
11010000 - MDE					3.341.320,00
11010001 - MDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO					0,00
11010002 - MDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO					0,00
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)					2.606.000,00
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)					3.909.000,00
11070000 - RECURSOS DO FNDE					871.000,00
11080001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO					667.000,00
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO					80.000,00
11990001 - SALARIO EDUCAÇÃO					359.000,00
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE					6.658.860,00
12030000 - RECURSOS DO SUS					3.928.000,00
12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO					500.000,00
13010000 - RECURSOS DO FNAS					196.000,00
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					263.000,00
15010001 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO					1.000,00
15010002 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - PAVIMENTAÇÃO VIA LATERAL BR 262					640.000,00
15010003 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO CENTRO DE EVENTOS PE CLETO CALIMAM					198.000,00
15010005 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - ASFALTAMENTO PROVIDÊNCIA / SANTO ANTÔNIO DA SERRA					140.000,00

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 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
15020001	- CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO				767.000,00
15020003	- CONVÊNIO DA UNIÃO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				1.359.000,00
15020008	- CONVÊNIO DA UNIÃO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO				185.000,00
15020011	- CONVÊNIO DA UNIÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN				725.000,00
15020015	- CONVÊNIO DA UNIÃO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PE. EMÍLIO BERTOLDERO				430.000,00
15020016	- CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA				948.000,00
15020017	- CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO - TAPERA				457.000,00
15020020	- CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CITRUS				0,00
15020021	- CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO VIA LATERAL BR 262				424.000,00
15020022	- CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ DO ALTO VIÇOSA				5.000,00
15020023	- CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA DA MATA				5.000,00
15020024	- CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHAS				5.000,00
15020025	- CONVÊNIO DA UNIÃO - CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE				650.000,00
16010000	- CIDE				0,00
16020000	- COSIP				480.000,00
16040000	- ROYALTIES DO PETRÓLEO				2.200.000,00
16050000	- ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL				1.100.000,00
19010000	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA				44.000,00
19030000	- ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS				0,00
19990000	- OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA				187.000,00
31070003	- RECURSOS DO FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS/ EQUIPAMENTOS				0,00
31070006	- RECURSOS DO FNDE - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR				0,00
31990002	- SALÁRIO EDUCAÇÃO - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
31990003	- CONSTRUÇÃO DE CRECHE EM SÃO JOSÉ DE ALTO VIÇOSA - IJBS				0,00
31990004	- TRANSPORTE ESCOLAR - IFES - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
35010001	- CONVÊNIO ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO VIA LATERAL BE 262				0,00
35010002	- CONVÊNIO ESTADUAL - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO NO CENTRO DE EVENTOS				0,00
35010004	- CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU TRANSPORTE ESCOLAR				0,00
35020001	- CONVÊNIO DA UNIÃO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO				0,00
35020004	- CONVÊNIO DA UNIÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PE CLETO CALIMAN				0,00
35020006	- CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA DORDENONI - CT 302257-80				0,00
35020008	- CONVÊNIO DA UNIÃO- CONSTRUÇÃO DO CENTRO FITOTERÁPICO				0,00
35020009	- CONVÊNIO DA UNIÃO- REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PE EMÍLIO BERTOLDERO				0,00
35020010	- CONVÊNIO DA UNIÃO- CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA				0,00
35020011	- CONVÊNIO DA UNIÃO- CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO TAPERA				0,00
35020012	- CONVÊNIO DA UNIÃO- AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA				1.832.000,00
35020014	- CONVÊNIO DA UNIÃO- SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				0,00
36020001	- COSIP - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
36040001	- ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
39030000	- ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS				0,00
TOTAL DAS FONTES					58.729.000,00
Total Intra-Orçamentário					0,00
Total Líquido:					58.729.000,00

Maria Casagrande Lachini
Contadora - CRC 6.802

Antônio Gilmar Furlan
Secretário de Finanças - CPF 719.700.707-06

Dalton Perim
Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

Receita	Valor	Total	Despesa	Total
10000000000 RECEITAS CORRENTES		53.225.000,00	01 Legislativa	2.591.750,00
11000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA	3.901.000,00		02 Judiciária	
12000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			03 Essencial à Justiça	
13000000000 RECEITA PATRIMONIAL	550.000,00		04 Administração	4.767.000,00
14000000000 RECEITA AGROPECUÁRIA			05 Defesa Nacional	
15000000000 RECEITA INDUSTRIAL			06 Segurança Pública	43.000,00
16000000000 RECEITA DE SERVIÇOS			07 Relações Exteriores	
17000000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.129.000,00		08 Assistência Social	2.150.000,00
19000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	645.000,00		09 Previdência Social	
20000000000 RECEITAS DE CAPITAL		10.045.000,00	10 Saúde	12.646.860,00
21000000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	44.000,00		11 Trabalho	
22000000000 ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00		12 Educação	12.573.320,00
23000000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			13 Cultura	401.000,00
24000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.891.000,00		14 Direitos da Cidadania	
25000000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	8.331.000,00
70000000000 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇA			16 Habitação	200.000,00
71000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN			17 Saneamento	1.594.000,00
72000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAOR			18 Gestão Ambiental	364.000,00
73000000000 RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAME			19 Ciência e Tecnologia	
74000000000 RECEITAS AGROPECUÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			20 Agricultura	5.481.515,00
75000000000 RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN			21 Organização Agrária	256.000,00
76000000000 RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN			22 Indústria	
79000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAO			23 Comércio e Serviços	2.000,00
80000000000 RECEITA DE CAPITAL - INTRA ORÇAMENTÁRIA			24 Comunicações	31.000,00
82000000000 ALIENAÇÕES DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			25 Energia	481.000,00
83000000000 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMEN			26 Transporte	1.980.000,00
84000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁR			27 Desporto e Lazer	4.130.000,00
85000000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁ			28 Encargos especiais	
90000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(6.373.000,00)	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	705.555,00
92000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO				
97000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(6.373.000,00)			
DEFÍCIT		1.832.000,00		
Total da Receita Orçamentária		58.729.000,00	Total da Despesa Orçamentária	58.729.000,00
Total da Receita Intra-Orçamentária			Total da Despesa Intra-Orçamentária	
Total da Receita Líquida		58.729.000,00	Total da Despesa Líquida	58.729.000,00

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 2013

Receita	Valor	Total	Despesa	Total
---------	-------	-------	---------	-------

Maria Casagrande Lachini
Contadora / CRC 6.802-ES

Antônio Gilmar Furlan
Secretário de Finanças - CPF 719.700.707-06

Dalton Perim
Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53