

## **LEI Nº1.105/2013**

### **ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.**

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 2014, estima a receita segundo o valor monetário de julho de 2013, em R\$59.513.500,00 (cinquenta e nove milhões e quinhentos e treze mil e quinhentos reais) e fixa a despesa em igual valor, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

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

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$59.633.600,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 4.408.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 635.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$53.775.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 815.600,00
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	R\$ 6.665.100,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$7.730.000,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 110.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	R\$ 7.620.000,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$67.363.600,00</b>

Redução.....R\$ 6.665.100,00

**Total Geral da Receita.....R\$60.698.500,00**

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

## **DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO**

<b>01.1- CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 2.326.000,00</b>
<b>02.0- GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>R\$ 1.426.000,00</b>
02.1- GABINETE DO PREFEITO	R\$ 1.260.000,00
02.2- CONTROLE INTERNO	R\$ 166.000,00
<b>03.1- SEC. MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$ 1.975.000,00</b>
<b>04.0- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS</b>	<b>R\$ 3.364.000,00</b>
04.1- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	R\$ 2.179.000,00
04.2- FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	R\$ 1.185.000,00
<b>05.0- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>R\$16.049.000,00</b>
05.1- APOIO ADMINISTRATIVO	R\$1.598.000,00
05.2- DIFUSÃO CULTURAL	R\$ 390.000,00
05.3- ENSINO FUNDAMENTAL	R\$7.138.000,00
05.4- EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	R\$3.990.000,00
05.5- CRECHE	R\$2.478.000,00
05.6- ENSINO SUPERIOR	R\$ 276.000,00
05.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	R\$ 17.000,00
05.8- ESINO MÉDIO	R\$ 162.000,00



<b>06.0- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>R\$14.941.000,00</b>
06.2- APOIO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE	R\$7.881.000,00
06.3- SAÚDE - CONVÊNIO SUS	R\$7.060.000,00
<b>07.1- SECRETARIA MUN. AGRICULTURA</b>	<b>R\$ 2.420.000,00</b>
<b>08.1- SEC. MUN. OBRAS/INFRA EST. URBANA</b>	<b>R\$ 9.200.000,00</b>
<b>09.1- SEC. MUN. TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>	<b>R\$ 3.499.000,00</b>
<b>10.0- SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>R\$ 2.867.500,00</b>
10.1- SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	R\$ 725.000,00
10.2- FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67.500,00
10.3- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$1.503.000,00
10.4- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 572.000,00
<b>11.1- SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>R\$ 415.000,00</b>
<b>12.1- SEC. MUN. INTERIOR E TRANSPORTES</b>	<b>R\$ 2.216.000,00</b>
<b>T O T A L.....</b>	<b>R\$60.692.500,00</b>

### DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01- LEGISLATIVA	R\$ 2.326.000,00	3,83%
04- ADMINISTRAÇÃO	R\$ 4.737.000,00	7,80%
06- SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 43.000,00	0,07%
08- ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 2.867.500,00	4,72%
10- SAÚDE	R\$15.211.000,00	25,07%
12- EDUCAÇÃO	R\$15.954.000,00	26,29%
13- CULTURA	R\$ 365.000,00	0,60%

15- URBANISMO	R\$ 6.954.000,00	11,46%
16- HABITAÇÃO	R\$ 900.000,00	1,48%
17- SANEAMENTO	R\$ 1.560.000,00	2,57%
18- GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 415.000,00	0,68%
20- AGRICULTURA	R\$ 2.419.000,00	3,99%
21- COMUNICAÇÕES	R\$ 26.000,00	0,04%
22- ENERGIA	R\$ 577.000,00	0,95%
23- TRANSPORTE	R\$ 2.045.000,00	3,37%
24- DESPORTO E LAZER	R\$ 3.499.000,00	5,76%
99- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 800.000,00	1,32%
<b>TOTAL.....</b>	<b>RS60.698.500,00</b>	<b>100,00%</b>

Art. 4º- Fica o Poder Legislativo e o Poder Executivo, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada em seus respectivos orçamentos, para reforçar dotações que se tornarem insuficientes, podendo para tanto, utilizar os recursos definidos nos termos do artigo 7º e 43 § 1º da Lei Nº4.320/64;

Art. 5º- O poder Executivo fica autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, até o limite de 2% (dois por cento) da receita estimada, ou no limite da despesa de capital, nos termos da legislação em vigor;

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

Art. 7º- Fica o Poder 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. 8º- Não oneram o limite de abertura de crédito suplementar estabelecido no artigo 7º e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2014, nos seguintes casos:





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

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

Art. 9º- Esta Lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2014.

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

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

Venda Nova do Imigrante, 11 de dezembro de 2013



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



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO - 2014 / 2017 - DETALHAMENTO DO PPA RECEITA**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ficha</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Total</b>
11000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA		4.425.000,00	4.317.000,00	4.517.000,00	4.732.000,00	17.991.000,00
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL		665.000,00	630.000,00	630.000,00	660.000,00	2.585.000,00
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		58.297.000,00	55.722.000,00	56.722.000,00	59.197.000,00	229.938.000,00
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		835.600,00	1.120.000,00	1.220.000,00	1.280.000,00	4.455.600,00
21000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	440.000,00
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.510.000,00	10.990.000,00	11.000.000,00	11.095.000,00	39.595.000,00
<b>Total da Receita:</b>			<b>70.942.600,00</b>	<b>72.989.000,00</b>	<b>74.299.000,00</b>	<b>77.174.000,00</b>	<b>295.404.600,00</b>
97000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(6.665.100,00)	(6.800.000,00)	(6.746.000,00)	(7.078.600,00)	(27.289.700,00)
<b>Total da Receita:</b>			<b>(6.665.100,00)</b>	<b>(6.800.000,00)</b>	<b>(6.746.000,00)</b>	<b>(7.078.600,00)</b>	<b>(27.289.700,00)</b>
<b>Total Líquido da Receita:</b>			<b>64.277.500,00</b>	<b>66.189.000,00</b>	<b>67.553.000,00</b>	<b>70.095.400,00</b>	<b>268.114.900,00</b>



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO - 2014 / 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Código		Ficha	2014	2015	2016	2017
Órgão						
Unidade						
Função						
Subfunção						
Programa	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO					
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL						
		22				
Total do Projeto/Atividade:			0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:			0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO - 2014 / 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Código		Ficha	2014	2015	2016	2017
Órgão	001 - CAMARA MUNICIPAL					
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	031 - Ação Legislativa					
Programa	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO					
<b>2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>						
		1	1.351.000,00	1.420.000,00	1.619.000,00	1.937.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>1.351.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.619.000,00</b>	<b>1.937.000,00</b>
<b>2.110 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>						
		6	40.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>2.111 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE E AÇÃO LEGISLATIVA</b>						
		9	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>3.055 - IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA</b>						
		3	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>3.056 - GERENCIAMENTO DO ACERVO HISTÓRICO E BIBLIOTECA</b>						
		4	10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>3.154 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ A CÂMARA MUNICIPAL</b>						
		7	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>3.155 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO</b>						
		8	15.000,00	25.000,00	300.000,00	200.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
Programa	0002 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS					
<b>3.057 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>						
		5	800.000,00	750.000,00	200.000,00	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>800.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.326.000,00</b>	<b>2.355.000,00</b>	<b>2.384.000,00</b>	<b>2.502.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>2.326.000,00</b>	<b>2.355.000,00</b>	<b>2.384.000,00</b>	<b>2.502.000,00</b>





**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO - 2014 / 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Código		Ficha	2014	2015	2016	2017
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO					
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO					
Função	04 - Administração					
Subfunção	122 - Administração Geral					
Programa	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO					
<b>2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS</b>						
		1	1.137.000,00	1.140.000,00	1.150.000,00	1.263.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>1.137.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.263.000,00</b>
<b>2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO</b>						
		2	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Função	06 - Segurança Pública					
Subfunção	182 - Defesa Civil					
Programa	0041 - DEFESA CIVIL					
<b>3.127 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS - DEFESA CIVIL</b>						
		3	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Subfunção	183 - Informação e Inteligência					
Programa	0038 - SEGURANÇA PARA TODOS					
<b>2.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA</b>						
		5	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>3.105 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO</b>						
		4	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.260.000,00</b>	<b>1.283.000,00</b>	<b>1.293.000,00</b>	<b>1.406.000,00</b>
Unidade	002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
Função	04 - Administração					
Subfunção	124 - Controle Interno					
Programa	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO					
<b>2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>						
		127	166.000,00	169.000,00	172.000,00	191.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>166.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>191.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>166.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>191.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>1.426.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>1.597.000,00</b>



**MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO - 2014 / 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Código		Ficha	2014	2015	2016	2017
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Função	04 - Administração					
Subfunção	122 - Administração Geral					
Programa	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO					
<b>2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
		7	1.424.000,00	1.552.000,00	1.581.000,00	1.711.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>1.424.000,00</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>1.581.000,00</b>	<b>1.711.000,00</b>
<b>2.009 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO</b>						
		8	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>2.098 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS</b>						
		9	55.000,00	57.000,00	59.000,00	61.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>55.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>3.126 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DIVERSOS E SISTEMAS OPERACIONAIS</b>						
		10	30.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Programa	0002 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS					
<b>3.050 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>						
		12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>3.137 - REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V.N.I.</b>						
		129	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Subfunção	331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
Programa	0004 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP					
<b>2.010 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.</b>						
		16	450.000,00	460.000,00	470.000,00	478.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>450.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>478.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.975.000,00</b>	<b>2.145.000,00</b>	<b>2.216.000,00</b>	<b>2.451.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>1.975.000,00</b>	<b>2.145.000,00</b>	<b>2.216.000,00</b>	<b>2.451.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO - 2014 / 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Código		Ficha	2014	2015	2016	2017
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Função	04 - Administração					
Subfunção	123 - Administração Financeira					
Programa	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO					
2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
		17	1.359.000,00	1.486.000,00	1.513.000,00	1.642.000,00
Total do Projeto/Atividade:			<b>1.359.000,00</b>	<b>1.486.000,00</b>	<b>1.513.000,00</b>	<b>1.642.000,00</b>
2.012 - AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS						
		18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Função	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Subfunção	999 - Reserva de Contingência					
Programa	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
2.061 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		21	800.000,00	900.000,00	950.000,00	1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:			<b>800.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
Total da Unidade Orçamentária:			<b>2.179.000,00</b>	<b>2.406.000,00</b>	<b>2.483.000,00</b>	<b>2.662.000,00</b>
Total do Órgão:			<b>2.179.000,00</b>	<b>2.406.000,00</b>	<b>2.483.000,00</b>	<b>2.662.000,00</b>





**MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO - 2014 / 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Código		Ficha	2014	2015	2016	2017
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade	001 - APOIO ADMINISTRATIVO					
Função	12 - Educação					
Subfunção	122 - Administração Geral					
Programa	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO					
2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
		136	1.133.000,00	1.156.000,00	1.179.000,00	1.302.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.133.000,00	1.156.000,00	1.179.000,00	1.302.000,00
2.014 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
		23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO						
		24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Programa	0010 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS					
2.015 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS						
		26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Programa	0038 - SEGURANÇA PARA TODOS					
2.114 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO						
		145	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Subfunção	306 - Alimentação e Nutrição					
Programa	0005 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
2.016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
		27	450.000,00	459.000,00	468.000,00	477.000,00
Total do Projeto/Atividade:			450.000,00	459.000,00	468.000,00	477.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.598.000,00	1.630.000,00	1.662.000,00	1.794.000,00
Unidade	002 - DIFUSAO CULTURAL					
Função	13 - Cultura					
Subfunção	392 - Difusão Cultural					
Programa	0007 - DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL					
2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA						
		100	292.000,00	288.000,00	294.000,00	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:			292.000,00	288.000,00	294.000,00	300.000,00
2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA						
		102	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO - 2014 / 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Código		Ficha	2014	2015	2016	2017
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>2.107 - APOIO AS ATIVIDADES DA AMENA - CASA DA CULTURA</b>						
		137	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>3.094 - AQUISIÇÃO DE MONUMENTO AO IMIGRANTE E CRIAÇÃO DO CIRCUITO HISTÓRICO CULTURAL</b>						
		104	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.161 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE</b>						
		154	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>3.165 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE BICUIBA</b>						
		146	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Função	24 - Comunicações					
Subfunção	722 - Telecomunicações					
Programa	0007 - DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL					
<b>3.006 - AQUISIÇÃO E/OU REFORMA DE TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPETIDORES</b>						
		106	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>390.000,00</b>	<b>391.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>363.000,00</b>
Unidade	003 - ENSINO FUNDAMENTAL					
Função	12 - Educação					
Subfunção	361 - Ensino Fundamental					
Programa	0008 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>2.019 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
		107	5.310.000,00	5.466.000,00	5.624.000,00	5.835.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>5.310.000,00</b>	<b>5.466.000,00</b>	<b>5.624.000,00</b>	<b>5.835.000,00</b>
<b>3.008 - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
		110	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>3.009 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA</b>						
		111	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>3.010 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA</b>						
		112	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>3.122 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIO</b>						



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO - 2014 / 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Código	Ficha	2014	2015	2016	2017
	114	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>3.136 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VARGEM GRANDE</b>					
	116	751.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>751.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programa	0009 - TRANSPORTE ESCOLAR				
<b>2.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO</b>					
	117	857.000,00	874.000,00	891.000,00	909.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>857.000,00</b>	<b>874.000,00</b>	<b>891.000,00</b>	<b>909.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>7.138.000,00</b>	<b>6.570.000,00</b>	<b>6.735.000,00</b>	<b>6.964.000,00</b>
Unidade	004 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
Função	12 - Educação				
Subfunção	365 - Educação Infantil				
Programa	0011 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
<b>2.021 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
	124	3.680.000,00	3.803.000,00	3.928.000,00	4.105.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>3.680.000,00</b>	<b>3.803.000,00</b>	<b>3.928.000,00</b>	<b>4.105.000,00</b>
<b>3.011 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
	125	200.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>3.123 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIO</b>					
	126	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>3.148 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO JARDIM DE INFÂNCIA ANTENOR HONÓRIO PIZZOL</b>					
	138	10.000,00	10.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.990.000,00</b>	<b>4.113.000,00</b>	<b>5.028.000,00</b>	<b>5.205.000,00</b>
Unidade	005 - CRECHES				
Função	12 - Educação				
Subfunção	365 - Educação Infantil				
Programa	0011 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
<b>2.022 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES</b>					
	118	1.728.000,00	1.973.500,00	2.344.500,00	2.554.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>1.728.000,00</b>	<b>1.973.500,00</b>	<b>2.344.500,00</b>	<b>2.554.500,00</b>
<b>3.012 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>					
	119	600.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>750.000,00</b>





**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO - 2014 / 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Código		Ficha	2014	2015	2016	2017
3.149 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES						
		139	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			2.478.000,00	2.773.500,00	3.194.500,00	3.454.500,00
Unidade	006 - ENSINO SUPERIOR					
Função	12 - Educação					
Subfunção	364 - Ensino Superior					
Programa	0009 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.024 - CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR						
		120	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Programa	0034 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA					
2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL						
		121	196.000,00	199.000,00	204.000,00	208.000,00
Total do Projeto/Atividade:			196.000,00	199.000,00	204.000,00	208.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			276.000,00	299.000,00	304.000,00	308.000,00
Unidade	007 - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Função	12 - Educação					
Subfunção	367 - Educação Especial					
Programa	0035 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO					
2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA.						
		122	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
Unidade	008 - ENSINO MÉDIO					
Função	12 - Educação					
Subfunção	362 - Ensino Médio					
Programa	0009 - TRANSPORTE ESCOLAR					
2.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO						
		123	162.000,00	165.000,00	168.000,00	172.000,00
Total do Projeto/Atividade:			162.000,00	165.000,00	168.000,00	172.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			162.000,00	165.000,00	168.000,00	172.000,00
Total do Órgão:			16.049.000,00	15.959.500,00	17.467.500,00	18.280.500,00



**MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO - 2014 / 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Código		Ficha	2014	2015	2016	2017
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade	002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE					
Função	10 - Saúde					
Subfunção	122 - Administração Geral					
Programa	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO					
<b>2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
		2	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Subfunção	301 - Atenção Básica					
Programa	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO					
<b>2.027 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
		3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE					
<b>2.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE</b>						
		4	1.920.000,00	1.973.000,00	2.028.000,00	2.085.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>1.920.000,00</b>	<b>1.973.000,00</b>	<b>2.028.000,00</b>	<b>2.085.000,00</b>
<b>2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
		5	5.954.000,00	5.954.000,00	6.051.000,00	6.351.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>5.954.000,00</b>	<b>5.954.000,00</b>	<b>6.051.000,00</b>	<b>6.351.000,00</b>
<b>3.013 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>						
		6	10.000,00	20.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>3.144 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>						
		17	15.000,00	800.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>3.146 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>						
		19	50.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>3.147 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE CAXIXE</b>						
		20	10.000,00	500.000,00	400.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Programa	0037 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA					
<b>2.113 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>						
		23	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.159 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>						



**MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO - 2014 / 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Código	Ficha	2014	2015	2016	2017
	24	0,00	50.000,00	75.000,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
Subfunção	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa	0014 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
2.076 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL					
	9	280.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>8.243.000,00</b>	<b>9.771.000,00</b>	<b>9.438.000,00</b>	<b>9.180.000,00</b>
Unidade	003 - SAUDE - CONVENIO SUS				
Função	10 - Saúde				
Subfunção	301 - Atenção Básica				
Programa	0013 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE				
2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS					
	10	3.662.000,00	3.735.000,00	3.809.000,00	3.886.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>3.662.000,00</b>	<b>3.735.000,00</b>	<b>3.809.000,00</b>	<b>3.886.000,00</b>
Subfunção	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa	0014 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
	12	1.932.000,00	1.970.000,00	2.010.000,00	2.050.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>1.932.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>
2.076 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL					
	13	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
2.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAP'S - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
	21	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
3.145 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO CAP'S - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
	18	15.000,00	800.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Subfunção	303 - Suporte Profilático e Terapêutico				
Programa	0012 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
	11	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
Subfunção	304 - Vigilância Sanitária				
Programa	0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					





**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO - 2014 / 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Código	Ficha	2014	2015	2016	2017
	14	166.000,00	169.000,00	172.000,00	176.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>166.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>176.000,00</b>
Subfunção	305 - Vigilância Epidemiológica				
Programa	0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
<b>2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>					
	15	203.000,00	207.000,00	211.000,00	215.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>203.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>6.698.000,00</b>	<b>7.661.000,00</b>	<b>6.992.000,00</b>	<b>7.117.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>14.941.000,00</b>	<b>17.432.000,00</b>	<b>16.430.000,00</b>	<b>16.297.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO - 2014 / 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Código		Ficha	2014	2015	2016	2017
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Função	20 - Agricultura					
Subfunção	606 - Extensão Rural					
Programa	0017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA					
2.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
		29	932.000,00	1.051.000,00	1.054.000,00	1.190.000,00
Total do Projeto/Atividade:			<b>932.000,00</b>	<b>1.051.000,00</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>
3.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA						
		30	500.000,00	10.000,00	300.000,00	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:			<b>500.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
3.163 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS						
		147	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Programa	0018 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA						
		31	700.000,00	714.000,00	728.000,00	742.000,00
Total do Projeto/Atividade:			<b>700.000,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>728.000,00</b>	<b>742.000,00</b>
3.129 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA BENEFICIAMENTO DE CITRUS						
		32	257.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			<b>257.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Função	24 - Comunicações					
Subfunção	722 - Telecomunicações					
Programa	0019 - TELEFONIA RURAL					
3.017 - AÇÕES RELACIONADAS À PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL						
		34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Total da Unidade Orçamentária:			<b>2.420.000,00</b>	<b>1.816.000,00</b>	<b>2.123.000,00</b>	<b>2.263.000,00</b>
Total do Órgão:			<b>2.420.000,00</b>	<b>1.816.000,00</b>	<b>2.123.000,00</b>	<b>2.263.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO - 2014 / 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Código		Ficha	2014	2015	2016	2017
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS					
Função	15 - Urbanismo					
Subfunção	451 - Infra_estrutura Urbana					
Programa	0021 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA					
<b>3.018 - PAVIMENTAÇÃO DA LATERAL BR262 - BANANEIRAS A SÃO JOÃO - CONVÊNIO</b>						
		36	337.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>337.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.019 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL</b>						
		37	10.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>3.020 - ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS</b>						
		38	400.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>3.021 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS</b>						
		39	30.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>3.022 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS</b>						
		40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>3.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS</b>						
		41	10.000,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>3.024 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS</b>						
		42	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>3.026 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS</b>						
		43	30.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>3.027 - MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E IDENTIFICAÇÃO DE CASAS, RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS</b>						
		44	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>3.051 - OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO E REVITALIZAÇÃO DO RIO VIÇOSA</b>						
		45	10.000,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>3.052 - CONCLUSÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS</b>						
		46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO - 2014 / 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

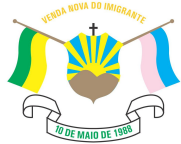
Código	Ficha	2014	2015	2016	2017
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>3.078 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA - BR 262 FIAT COLA A SÃO JOÃO DE VIÇOSA - CONVÊNIO</b>					
	47	290.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>290.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.080 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO VILA DORDENONI - CONVÊNIO</b>					
	48	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.096 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ELIZABETE PERIM</b>					
	49	177.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>177.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>3.097 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SOSSAI - TAPERA</b>					
	50	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.098 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA PROVIDÊNCIA</b>					
	51	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.125 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADRE EMÍLIO BERTOLDERO - CONVÊNIO</b>					
	52	385.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>385.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.134 - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE</b>					
	56	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.156 - URBANIZAÇÃO E MELHORIAS NO BAIRRO 30 DE DEZEMBRO</b>					
	141	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>3.164 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA USINA DE ASFALTO</b>					
	148	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>452 - Serviços Urbanos</b>				
<b>Programa</b>	<b>0021 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>				
<b>2.059 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE LIXO</b>					
	58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>3.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA</b>					
	57	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0023 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>				



**MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO - 2014 / 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Código	Ficha	2014	2015	2016	2017
<b>2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>					
	59	4.858.000,00	5.157.000,00	5.270.000,00	5.575.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>4.858.000,00</b>	<b>5.157.000,00</b>	<b>5.270.000,00</b>	<b>5.575.000,00</b>
Subfunção	453 - Transportes Coletivos Urbanos				
Programa	0040 - TRANSPORTE PARA TODOS				
<b>2.112 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO</b>					
	144	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Função	16 - Habitação				
Subfunção	482 - Habitação Urbana				
Programa	0024 - MORAR MELHOR				
<b>2.039 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS</b>					
	60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>3.028 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA</b>					
	61	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>3.162 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CASAS POPULARES NO ALTO CAXIXE</b>					
	149	10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Função	17 - Saneamento				
Subfunção	512 - Saneamento Básico Urbano				
Programa	0015 - SANEAMENTO BÁSICO				
<b>3.015 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>					
	140	50.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>3.117 - OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE ALTO CAXIXE</b>					
	62	1.359.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>1.359.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.118 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CONVÊNIO FUNASA</b>					
	63	136.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>136.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.158 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CAXIXE</b>					
	143	15.000,00	2.100.000,00	100.000,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
Função	25 - Energia				
Subfunção	751 - Conservação de Energia				





**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO - 2014 / 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Código	Ficha	2014	2015	2016	2017
Programa	0022 - ENERGIA PARA TODOS				
2.040 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	64	526.000,00	536.000,00	547.000,00	558.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>526.000,00</b>	<b>536.000,00</b>	<b>547.000,00</b>	<b>558.000,00</b>
3.029 - EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	65	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>9.200.000,00</b>	<b>8.894.000,00</b>	<b>8.188.000,00</b>	<b>8.464.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>9.200.000,00</b>	<b>8.894.000,00</b>	<b>8.188.000,00</b>	<b>8.464.000,00</b>



**MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO - 2014 / 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Código		Ficha	2014	2015	2016	2017
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					
Função	27 - Desporto e Lazer					
Subfunção	122 - Administração Geral					
Programa	0028 - APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER					
<b>3.139 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA E O POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS</b>						
		131	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
Subfunção	812 - Desporto Comunitário					
Programa	0028 - APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER					
<b>2.041 - APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAIS, NACIONAIS E ESCOLARES</b>						
		68	170.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>170.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
<b>2.117 - ENDURO NACIONAL DA POLENTA</b>						
		151	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>2.118 - COPA DA JUVENTUDE</b>						
		152	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>3.031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS</b>						
		69	10.000,00	10.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>3.140 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL - VILA OLÍMPICA</b>						
		132	10.000,00	10.000,00	500.000,00	1.000.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>3.141 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BOCHAS</b>						
		133	10.000,00	10.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>3.142 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL</b>						
		134	10.000,00	10.000,00	500.000,00	1.000.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
Subfunção	813 - Lazer					
Programa	0028 - APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER					
<b>2.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>						
		74	867.000,00	879.000,00	893.000,00	1.004.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>867.000,00</b>	<b>879.000,00</b>	<b>893.000,00</b>	<b>1.004.000,00</b>
<b>2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS</b>						



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO - 2014 / 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Código	Ficha	2014	2015	2016	2017
	75	780.000,00	820.000,00	860.000,00	1.000.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>780.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>2.071 - APOIO ÀS AÇÕES DO TURISMO COM A ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS ( CONVENTION BUREAU</b>					
	78	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>2.116 - FESTA DO TOMATE DE ALTO CAXIXE</b>					
	150	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>2.119 - APOIO AO CARNAVAL DE BICUIBA</b>					
	153	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>3.033 - AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN</b>					
	76	210.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.099 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA MATA</b>					
	80	228.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>228.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.100 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ ALTO VIÇOSA</b>					
	81	10.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>3.101 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO - TAPERA</b>					
	82	254.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>254.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.116 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE</b>					
	83	206.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>206.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.121 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHAS</b>					
	84	260.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.143 - CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN</b>					
	135	300.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.499.000,00</b>	<b>2.163.000,00</b>	<b>4.027.000,00</b>	<b>5.378.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>3.499.000,00</b>	<b>2.163.000,00</b>	<b>4.027.000,00</b>	<b>5.378.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO - 2014 / 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Código		Ficha	2014	2015	2016	2017
Órgão	010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Função	08 - Assistência Social					
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente					
Programa	0031 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
<b>2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>						
		1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Subfunção	244 - Assistência Comunitária					
Programa	0032 - ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS					
<b>2.053 - AÇÕES RELACI. À PREP. A ALUNOS CANDIDATOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS</b>						
		2	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
		3	414.000,00	423.000,00	433.000,00	443.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>414.000,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>443.000,00</b>
<b>2.073 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À APAE</b>						
		4	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>2.075 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E / OU CATASTROFES AMBIENTAIS</b>						
		5	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2.115 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ÀS VOLUNTÁRIAS PRÓ HOSPITAL PADRE MÁXIMO</b>						
		23	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>3.037 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS</b>						
		6	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>652.000,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>674.000,00</b>	<b>684.000,00</b>
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Função	08 - Assistência Social					
Subfunção	242 - Assistência ao Portador de Deficiência					
Programa	0030 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS					
<b>2.079 - REPASSE À APAE - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>						
		7	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
Subfunção	244 - Assistência Comunitária					



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO - 2014 / 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Código	Ficha	2014	2015	2016	2017
<b>Programa</b> 0032 - ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS					
<b>2.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNCOP</b>					
	8	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD</b>					
	9	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>2.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS</b>					
	10	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>140.500,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>150.500,00</b>
<b>Unidade</b> 003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
<b>Função</b> 08 - Assistência Social					
<b>Subfunção</b> 241 - Assistência ao Idoso					
<b>Programa</b> 0029 - PROTEÇÃO AO IDOSO					
<b>2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>					
	11	437.000,00	446.000,00	455.000,00	465.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>437.000,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>465.000,00</b>
<b>3.151 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS</b>					
	19	200.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>3.160 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA E REPOUSO DO IDOSO</b>					
	24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Subfunção</b> 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente					
<b>Programa</b> 0031 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
<b>2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>					
	12	481.000,00	490.000,00	500.000,00	510.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>481.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>510.000,00</b>
<b>2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>					
	13	380.000,00	387.000,00	395.000,00	403.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>403.000,00</b>
<b>3.152 - AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PROJETO SEMEAR DE SÃO JOÃO</b>					
	20	0,00	300.000,00	10.000,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.153 - AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO PROJETO SEMEAR DE SÃO ROQUE</b>					
	21	0,00	200.000,00	10.000,00	0,00





**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO - 2014 / 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Código		Ficha	2014	2015	2016	2017
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.503.000,00</b>	<b>1.838.000,00</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>1.393.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>					
<b>Função</b>	<b>08 - Assistência Social</b>					
<b>Subfunção</b>	<b>243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>					
<b>Programa</b>	<b>0031 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>					
<b>2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>						
		14	215.000,00	219.000,00	224.000,00	228.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>215.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>228.000,00</b>
<b>2.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>						
		15	215.000,00	219.000,00	224.000,00	228.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>215.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>228.000,00</b>
<b>3.150 - CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DE ABRIGAMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>						
		18		10.000,00	450.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>244 - Assistência Comunitária</b>					
<b>Programa</b>	<b>0014 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>					
<b>2.109 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE</b>						
		22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0031 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>					
<b>2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>						
		16	117.000,00	119.000,00	121.000,00	124.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>117.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>124.000,00</b>
<b>3.076 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS</b>						
		17	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>572.000,00</b>	<b>578.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>601.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>2.867.500,00</b>	<b>3.230.500,00</b>	<b>3.239.500,00</b>	<b>2.828.500,00</b>



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO - 2014 / 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Código		Ficha	2014	2015	2016	2017
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Função	18 - Gestão Ambiental					
Subfunção	541 - Preservação e Conservação Ambiental					
Programa	0033 - PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL					
2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
		85	300.000,00	325.000,00	281.000,00	376.000,00
Total do Projeto/Atividade:			<b>300.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>376.000,00</b>
3.039 - CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL						
		87	90.000,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00
Total do Projeto/Atividade:			<b>90.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
3.049 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA TRIAGEM E RECICLAGEM DE LIXO						
		89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
3.138 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						
		130	15.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Total da Unidade Orçamentária:			<b>415.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>507.000,00</b>
Total do Órgão:			<b>415.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>507.000,00</b>



**MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO - 2014 / 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

Código		Ficha	2014	2015	2016	2017
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES					
Unidade	001 - INTERIOR E TRANSPORTES					
Função	16 - Habitação					
Subfunção	481 - Habitação Rural					
Programa	0024 - MORAR MELHOR					
<b>2.056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS</b>						
		90	70.000,00	71.000,00	73.000,00	74.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>70.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
<b>3.053 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL</b>						
		91	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Função	25 - Energia					
Subfunção	752 - Energia Elétrica					
Programa	0025 - LUZ NO CAMPO					
<b>3.042 - EXTENSÃO DE RAMAIS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>						
		92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Função	26 - Transporte					
Subfunção	782 - Transporte Rodoviário					
Programa	0026 - MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS					
<b>2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE</b>						
		93	1.875.000,00	2.013.000,00	2.066.000,00	2.205.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>1.875.000,00</b>	<b>2.013.000,00</b>	<b>2.066.000,00</b>	<b>2.205.000,00</b>
<b>3.043 - SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>						
		94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>3.044 - ABERTURA, REABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS</b>						
		95	100.000,00	100.000,00	100.000,00	166.400,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>166.400,00</b>
<b>3.045 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS</b>						
		96	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>3.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA</b>						
		97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.216.000,00</b>	<b>2.355.000,00</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>2.616.400,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>2.216.000,00</b>	<b>2.355.000,00</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>2.616.400,00</b>



**MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**

**ESPIRITO SANTO**

**31.723.497/0001-08**

**PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO - 2014 / 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA**

<b>Código</b>	<b>Ficha</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>59.513.500,00</b>	<b>60.650.000,00</b>	<b>62.838.000,00</b>	<b>65.846.400,00</b>



**MUNICIPIO 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 2014**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ficha</b>	<b>Valor</b>
11120200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		550.000,00
11120431000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		330.000,00
11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00
11120800000	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		400.000,00
11130501000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.700.000,00
11211700000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		15.000,00
11212100000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		30.000,00
11212500000	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		1.000,00
11219900000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		550.000,00
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		556.000,00
13110000000	ALUGUÉIS		
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		15.000,00
13250299000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		
13290000001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL		
13290000999	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		310.000,00
17210102000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		14.730.000,00
17210105000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00
17212220000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		27.000,00
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		600.000,00
17213311002	SAÚDE BUCAL		150.000,00
17213311003	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS		600.000,00
17213311004	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF		520.000,00
17213311006	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		
17213312001	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC		2.070.000,00
17213312003	FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO		10.000,00
17213313002	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00
17213313003	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE		80.000,00
17213314000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		110.000,00
17213315000	GESTÃO DO SUS		10.000,00
17213399001	SUS INVESTIMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		
17213400003	PROGRAMA DE APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD		28.000,00
17213400004	IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA		60.000,00
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		15.000,00
17213400013	ACESSUAS TRABALHO - FNAS		67.000,00
17213400015	FNAS - BPC NA ESCOLA		
17213400017	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FNAS		





**MUNICIPIO 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 2014**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ficha</b>	<b>Valor</b>
17213400018	MDS - PIXO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE		
17213501006	SALÁRIO EDUCAÇÃO		470.000,00
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		228.000,00
17213599001	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHES PNAC		72.000,00
17213599003	FNDE PNAP - PRÉ ESCOLA		50.000,00
17213599007	FNDE - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO A CRECHES		
17213599008	FNDE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		1.000,00
17213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		170.000,00
17219900001	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES - CEX		100.000,00
17219900002	AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO		
17220101000	COTA PARTE DO ICMS		18.705.000,00
17220102000	COTA PARTE DO IPVA		2.200.000,00
17220104000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		500.000,00
17220113000	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		100.000,00
17229901000	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		1.200.000,00
17229999003	CONVÊNIO - PROGRAMA INCLUIR		
17229999004	INCENTIVO ESTADUAL CIRURGIAS ELETIVAS - SUS		
17229999007	FEAS - PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE		
17240100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		7.160.000,00
17619900012	CONVÊNIO - IFES - TRANSPORTE ESCOLAR		140.000,00
17620100001	TRANSF. CONV. ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		70.000,00
17620100002	PECAPS - POLÍTICA ESTADUAL DE CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		252.000,00
17620200001	SEDU TRANSPORTE ESCOLAR		387.000,00
17629900011	CONVÊNIO ESTADUAL FUNCOP - COMBATE A POBREZA		20.000,00
17629900014	CONVÊNIO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
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		45.000,00
17629900020	CONVÊNIO - COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA O HPM		
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		15.000,00
19119800000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00
19119900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00
19131100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		
19131200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		
19131300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		
19139900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		
19193500000	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		25.000,00
19199900002	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE OBRAS		25.000,00
19199900003	MULTAS - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		50.000,00
19219900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		125.000,00
19311100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		70.000,00
19311200000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI		
19311300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		30.000,00
19313500000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA		1.000,00



**MUNICIPIO 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 2014**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ficha</b>	<b>Valor</b>
19319900000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00
19329900000	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		3.000,00
19909900002	DIVERSAS RECEITAS		362.600,00
22190000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		100.000,00
22290000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		10.000,00
24229900001	AQUISIÇÃO DE APARELHO RAO X PARA O HOSPITAL PADRE MÁXIMO		270.000,00
24229900002	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOMINGOS PERIM		295.000,00
24229900003	CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE ALTO CAXIXE		620.000,00
24229900004	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM		
24710200001	CONVÊNIO - FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR - TRANSFERÊNCIA DIRETA		400.000,00
24710200002	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA VARGEM GRANDE		751.000,00
24719900025	CONVÊNIO - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS		210.000,00
24719900038	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA DORDENONI		130.000,00
24719900039	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS P/ RENOVAÇÃO DA FROTA		480.000,00
24719900041	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VIA LATERAL BR 262		337.000,00
24719900042	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA LATERAL BR 262		290.000,00
24719900051	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO PADRE EMILIO BERTOLDERO		385.000,00
24719900052	CONVÊNIO - CENTRO DE EVENTOS - ALTO CAXIXE		206.000,00
24719900053	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM AV. ELIZABETE PERIM		177.000,00
24719900054	CONVÊNIO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ALTO CAXIXE		1.359.000,00
24719900055	CONVÊNIO - GINASIO POLIESPORTIVO NO BAIRRO TAPERA		254.000,00
24719900061	CONVÊNIO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		136.000,00
24719900063	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA DA MATA		228.000,00
24719900065	CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHAS		260.000,00
24719900066	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS		300.000,00
24719900067	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRUÇÃO DA US CAXIXE		10.000,00
24719900068	CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		50.000,00
24719900069	CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTR. DO CAPS - CENTRO DE ATEND. PSICOSOCIAL		15.000,00
24729900034	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA BENEF. DE CITRUS E AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ		257.000,00
24729900037	CONVÊNIO - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS		200.000,00
<b>Total da Receita</b>			<b>67.363.600,00</b>
97210102000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(2.946.000,00)
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		(3.141.100,00)
97220102000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(440.000,00)
97220104000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(100.000,00)
<b>Total da Redução</b>			<b>(6.665.100,00)</b>
<b>Total Líquido da Receita:</b>			<b>60.698.500,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>			<b>60.698.500,00</b>



**MUNICIPIO 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 2014**

Código	Descrição	Ficha	Valor



**MUNICIPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	001 - CAMARA MUNICIPAL				
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL				
<b>001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000001	871.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000002	275.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000003	20.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000004	40.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000005	60.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000006	30.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000007	235.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000008	60.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000009	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.593.000,00</b>
<b>001001.0103100012.110 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000010	40.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>40.000,00</b>
<b>001001.0103100012.111 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE E AÇÃO LEGISLATIVA</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000011	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000012	25.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>001001.0103100013.055 - IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA</b>					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000013	500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000014	500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000015	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.500,00</b>
<b>001001.0103100013.056 - GERENCIAMENTO DO ACERVO HISTÓRICO E BIBLIOTECA</b>					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000016	500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000017	500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000018	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.500,00</b>
<b>001001.0103100013.154 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ A CÂMARA MUNICIPAL</b>					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000019	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>001001.0103100013.155 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO</b>					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000020	15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>15.000,00</b>
<b>001001.0103100023.057 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000021	640.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>640.000,00</b>



**MUNICIPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	001 - CAMARA MUNICIPAL				
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL				
<b>Total Unidade:</b>					<b>2.326.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>2.326.000,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - CAMARA MUNICIPAL</b>					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS					2.326.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>2.326.000,00</b>



**MUNICÍPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO				
<b>002001.0412200012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000001	700.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000002	210.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000003	25.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000003	25.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000003	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000004	42.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000005	130.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000006	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000006	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.137.000,00</b>
<b>002001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO</b>					
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000007	80.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>80.000,00</b>
<b>002001.0618200413.127 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS - DEFESA CIVIL</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000008	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>002001.0618300382.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA</b>					
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	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000012	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>23.000,00</b>
<b>002001.0618300383.105 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000013	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.260.000,00</b>



**MUNICIPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
<b>002002.0412400012.092 - MAN UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000014	110.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000015	33.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000016	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000017	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000018	18.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000019	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000019	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>166.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>166.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>1.426.000,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO</b>					
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					1.391.000,00
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					25.000,00
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL					0,00
19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					10.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>1.426.000,00</b>





**MUNICIPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>				
<b>003001.0412200012.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000020	515.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000021	148.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000252	0,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000022	70.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000023	57.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000023	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000023	0,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000024	17.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000025	350.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	Fiscal	0000025	0,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000026	250.000,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000027	1.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000028	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000029	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000029	9.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.424.000,00</b>
<b>003001.0412200012.009 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO</b>					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000030	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>003001.0412200012.098 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS</b>					
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000031	50.000,00
46907300000	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000032	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>55.000,00</b>
<b>003001.0412200013.126 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DIVERSOS E SISTEMAS OPERACIONAIS</b>					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000033	30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>003001.0412200023.050 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000034	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>003001.0412200023.137 - REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V.N.I.</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000035	10.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000035	0,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>003001.0433100042.010 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.</b>					
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000036	450.000,00
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	16010000 - CIDE	Fiscal	0000036	0,00
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000036	0,00



**MUNICIPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>450.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.975.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>1.975.000,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS					1.961.000,00
16010000 - CIDE					0,00
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL					0,00
19010000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					0,00
19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					9.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>1.975.000,00</b>



**MUNICÍPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>004001.0412300012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
31900100000	- APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000037	46.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000038	545.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000039	163.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000040	35.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000040	5.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000040	0,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000041	20.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000042	200.000,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000043	200.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000044	1.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000044	9.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Fiscal	0000044	0,00
46907100000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000045	90.000,00
46907300000	- CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000046	45.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.359.000,00</b>
<b>004001.0412300012.012 - AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS</b>					
33903100000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000047	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.000,00</b>
<b>004001.9999999992.061 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
99999000000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000048	800.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>800.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>2.179.000,00</b>



**MUNICIPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				
<b>004002.1030100133.174 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISES HEMATOLÓGICAS E BIOQUÍMICAS</b>					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Fiscal	0000254	0,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>0,00</b>
<b>004002.1030200143.166 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RX PARA O HOSPITAL PADRE MÁXIMO</b>					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Fiscal	0000049	270.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>270.000,00</b>
<b>004002.1236100083.167 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOMINGOS PERIM</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Fiscal	0000050	295.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>295.000,00</b>
<b>004002.1545100213.173 - PAVIMENTAÇÃO DO FINAL DA ESTRADA DE LAVRINHAS</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Fiscal	0000253	0,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>0,00</b>
<b>004002.1648200243.168 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO DISTRITO DE ALTO CAXIXE - VILA BARBOSA</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Fiscal	0000051	620.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>620.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.185.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>3.364.000,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS					2.165.000,00
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL					0,00
19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					9.000,00
19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA					1.185.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>3.364.000,00</b>



**MUNICIPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>001 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>				
<b>005001.1212200012.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11010000 - MDE	Fiscal	0000052	346.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11010000 - MDE	Fiscal	0000053	102.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11010000 - MDE	Fiscal	0000054	25.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11010000 - MDE	Fiscal	0000055	70.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		11010000 - MDE	Fiscal	0000056	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000057	80.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000058	140.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		11010000 - MDE	Fiscal	0000059	350.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11010000 - MDE	Fiscal	0000060	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11010000 - MDE	Fiscal	0000061	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.133.000,00</b>
<b>005001.1212200012.014 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000062	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>005001.1212200012.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11010000 - MDE	Fiscal	0000063	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000064	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000065	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.000,00</b>
<b>005001.1212200102.015 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000066	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>005001.1212200382.114 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000067	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>005001.1230600052.016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000068	241.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000068	209.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>450.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.598.000,00</b>



**MUNICIPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	002 - DIFUSAO CULTURAL				
<b>005002.1339200072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000069	175.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000070	52.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000071	15.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000072	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000073	30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000074	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>287.000,00</b>
<b>005002.1339200072.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000075	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000076	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000077	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.000,00</b>
<b>005002.1339200072.107 - APOIO AS ATIVIDADES DA AMENA - CASA DA CULTURA</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000078	25.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>25.000,00</b>
<b>005002.1339200073.094 - AQUISIÇÃO DE MONUMENTO AO IMIGRANTE E CRIAÇÃO DO CIRCUITO HISTÓRICO CULTURAL</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000079	30.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000080	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>40.000,00</b>
<b>005002.1339200073.165 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE BICUIBA</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000081	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>005002.2472200073.006 - AQUISIÇÃO E/OU REFORMA DE TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPETIDORES</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000082	15.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000083	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>25.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>390.000,00</b>



**MUNICIPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>003 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
<b>005003.1236100082.019 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11010000 - MDE	Fiscal	0000084	200.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000084	1.200.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000084	2.000.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11990001 - SALARIO EDUCACÃO	Fiscal	0000084	100.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11010000 - MDE	Fiscal	0000085	190.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000085	200.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000085	600.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11990001 - SALARIO EDUCACÃO	Fiscal	0000085	50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000086	285.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11050000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESP)	Fiscal	0000086	15.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000087	100.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000087	30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000088	67.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000088	213.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000089	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000089	30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.300.000,00</b>
<b>005003.1236100083.008 - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000090	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11990001 - SALARIO EDUCACÃO	Fiscal	0000090	40.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>005003.1236100083.009 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000091	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000091	0,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>005003.1236100083.010 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000092	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>005003.1236100083.122 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIO</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000093	150.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>150.000,00</b>
<b>005003.1236100083.136 - CONSTRUCAO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VARGEM GRANDE</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000094	751.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>751.000,00</b>
<b>005003.1236100083.172 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ALTO CAXIXE</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11010000 - MDE	Fiscal	0000095	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>





**MUNICIPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	003 - ENSINO FUNDAMENTAL				
<b>005003.1236100092.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000096	40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000096	100.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11990005 - TRANSPORTE ESCOLAR - IFES	Fiscal	0000096	40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11990006 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU	Fiscal	0000096	160.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11990006 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU	Fiscal	0000097	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000098	122.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000098	108.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11990005 - TRANSPORTE ESCOLAR - IFES	Fiscal	0000098	80.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11990006 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU	Fiscal	0000098	197.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>857.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>7.138.000,00</b>



**MUNICÍPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	004 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
<b>005004.1236500112.021 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11010000 - MDE	Fiscal	0000099	600.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000099	1.800.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11990001 - SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000099	100.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11010000 - MDE	Fiscal	0000100	180.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000100	520.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11990001 - SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000100	50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11010000 - MDE	Fiscal	0000101	100.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000102	188.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000102	62.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000103	70.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11010000 - MDE	Fiscal	0000104	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.680.000,00</b>
<b>005004.1236500113.011 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11010000 - MDE	Fiscal	0000105	50.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000105	100.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11990001 - SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000105	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200.000,00</b>
<b>005004.1236500113.123 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIO</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000106	100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>005004.1236500113.148 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO JARDIM DE INFÂNCIA ANTENOR HONÓRIO PIZZOL</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11010000 - MDE	Fiscal	0000107	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>3.990.000,00</b>



**MUNICIPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	005 - CRECHES				
<b>005005.1236500112.022 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11010000 - MDE	Fiscal	0000108	937.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11990001 - SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000108	50.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11010000 - MDE	Fiscal	0000109	266.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11990001 - SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000109	30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11010000 - MDE	Fiscal	0000110	300.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000111	40.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000112	100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11010000 - MDE	Fiscal	0000113	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.728.000,00</b>
<b>005005.1236500113.012 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11010000 - MDE	Fiscal	0000114	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000114	600.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Fiscal	0000114	0,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>600.000,00</b>
<b>005005.1236500113.149 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000115	150.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>150.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>2.478.000,00</b>



**MUNICIPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	006 - ENSINO SUPERIOR				
<b>005006.1236400092.024 - CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000255	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000116	80.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>80.000,00</b>
<b>005006.1236400342.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000117	100.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000118	30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000119	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000120	40.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000121	16.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000122	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000122	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>196.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>276.000,00</b>



**MUNICIPIO 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 2014**

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	0000123	15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000124	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000125	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000126	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000127	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>17.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>17.000,00</b>



**MUNICIPIO 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 2014**

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		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000128	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000129	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000130	100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000130	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11990005 - TRANSPORTE ESCOLAR - IFES	Fiscal	0000130	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11990006 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU	Fiscal	0000130	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>162.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>162.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>16.049.000,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS					1.184.000,00
11010000 - MDE					4.471.000,00
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)					2.148.000,00
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)					5.012.000,00
11050000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)					15.000,00
11070000 - RECURSOS DO FNDE					1.588.000,00
11990001 - SALARIO EDUCAÇÃO					470.000,00
11990005 - TRANSPORTE ESCOLAR - IFES					140.000,00
11990006 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU					387.000,00
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL					600.000,00
19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					34.000,00
19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA					0,00
<b>TOTAL</b>					<b>16.049.000,00</b>



**MUNICÍPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE				
<b>006002.1012200012.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000001	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000002	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000003	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.000,00</b>
<b>006002.1030100012.027 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000004	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>006002.1030100132.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE</b>					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000005	1.920.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.920.000,00</b>
<b>006002.1030100132.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000006	2.700.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000007	728.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000008	80.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000009	795.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000010	250.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000011	1.079.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000012	210.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000013	2.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000014	3.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000015	5.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000015	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000016	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000016	0,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.872.000,00</b>
<b>006002.1030100133.013 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000017	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>006002.1030100133.144 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000018	4.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - C	Fiscal	0000018	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	Fiscal	0000018	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>15.000,00</b>
<b>006002.1030100133.146 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15020033 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Fiscal	0000019	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>





**MUNICIPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE				
006002.1030100133.147 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE CAXIXE					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020031 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRUÇÃO DA US CAXIXE	Fiscal	0000020	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>7.881.000,00</b>



**MUNICÍPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade</b>	<b>003 - SAUDE - CONVENIO SUS</b>				
<b>006003.1030100132.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000021	798.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000021	1.800.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	Fiscal	0000021	202.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000022	840.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000023	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000023	19.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	Fiscal	0000023	18.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000024	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	Fiscal	0000024	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000025	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	Fiscal	0000025	6.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	Fiscal	0000026	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.711.000,00</b>
<b>006003.1030200142.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000027	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000027	70.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000028	21.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000029	1.874.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12030001 - RECURSOS DO SUS - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Fiscal	0000029	0,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.965.000,00</b>
<b>006003.1030200142.076 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL</b>					
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000030	14.622,58
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000031	253.421,02
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000031	108.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000032	956,40
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000033	23.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>400.000,00</b>
<b>006003.1030200143.145 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO CAP'S - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020032 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO	Fiscal	0000034	15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>15.000,00</b>
<b>006003.1030300122.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000035	420.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000035	110.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	Fiscal	0000035	70.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>600.000,00</b>
<b>006003.1030400162.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000036	15.000,00



**MUNICIPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade</b>	<b>003 - SAUDE - CONVENIO SUS</b>				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000036	95.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000037	33.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000038	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000038	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000039	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000039	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000040	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000040	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000041	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>166.000,00</b>
<b>006003.1030500162.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000042	46.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000042	104.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000043	45.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000044	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000044	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12030001 - RECURSOS DO SUS - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Fiscal	0000044	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000045	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000045	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000046	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000046	4.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000047	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>203.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>7.060.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>14.941.000,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS					1.920.000,00
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE					8.414.000,00
12030000 - RECURSOS DO SUS					4.200.000,00
12030001 - RECURSOS DO SUS - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO					10.000,00
12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE					322.000,00
15020031 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRUÇÃO DA US CAXIXE					10.000,00
15020032 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO CAPS					15.000,00
15020033 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					50.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>14.941.000,00</b>



**MUNICIPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
<b>007001.2060600172.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000131	283.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000132	84.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000133	108.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000133	237.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000133	0,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000134	30.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000135	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000136	40.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000137	140.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000138	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000138	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>932.000,00</b>
<b>007001.2060600173.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000139	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15020018 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	Fiscal	0000139	480.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>500.000,00</b>
<b>007001.2060600173.163 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000140	30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>007001.2060600182.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000141	700.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>700.000,00</b>
<b>007001.2060600183.129 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA BENEFICIAMENTO DE CITRUS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15010007 - CONVÊNIO DO ESTADO - CONST. GALPÃO PARA BENEF. CITRUS E AQL	Fiscal	0000142	162.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15010007 - CONVÊNIO DO ESTADO - CONST. GALPÃO PARA BENEF. CITRUS E AQL	Fiscal	0000143	95.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>257.000,00</b>
<b>007001.2472200193.017 - AÇÕES RELACIONADAS À PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL</b>					
44704100000 - CONTRIBUIÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000144	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>2.420.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>2.420.000,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>					
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					1.442.000,00
15010007 - CONVÊNIO DO ESTADO - CONST. GALPÃO PARA BENEF. CITRUS E AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO					257.000,00
15020018 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA					480.000,00
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					237.000,00
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL					0,00
19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					4.000,00



**MUNICÍPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
<b>TOTAL</b>					<b>2.420.000,00</b>



**MUNICIPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS				
<b>008001.1545100213.018 - PAVIMENTAÇÃO DA LATERAL BR262 - BANANEIRAS A SÃO JOÃO - CONVÊNIO</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020021 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO VIA LATERAL BR 262	Fiscal	0000145	337.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>337.000,00</b>
<b>008001.1545100213.019 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000146	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>008001.1545100213.020 - ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000147	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15010010 - CONVÊNIO ESTADUAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV. EVANDI	Fiscal	0000147	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000147	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000147	400.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>400.000,00</b>
<b>008001.1545100213.021 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000148	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000148	25.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>008001.1545100213.022 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000149	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000149	40.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>008001.1545100213.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000150	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>008001.1545100213.024 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000151	20.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000151	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>008001.1545100213.026 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000152	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000152	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>008001.1545100213.027 - MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E IDENTIFICAÇÃO DE CASAS, RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000153	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000153	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>008001.1545100213.051 - OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO E REVITALIZAÇÃO DO RIO VIÇOSA</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000154	1.000,00



**MUNICIPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000154	9.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>008001.1545100213.052 - CONCLUSÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000155	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000155	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>008001.1545100213.078 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA - BR 262 FIAT COLA A SÃO JOÃO DE VIÇOSA - CONVÊNIO</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020016 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	Fiscal	0000156	290.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>290.000,00</b>
<b>008001.1545100213.080 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO VILA DORDENONI - CONVÊNIO</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020012 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA DORDENONI	Fiscal	0000157	63.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020013 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONCLUSÃO PAVIMENTAÇÃO VILA DORDENONI	Fiscal	0000157	67.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>130.000,00</b>
<b>008001.1545100213.096 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ELIZABETE PERIM</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020029 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA ELIZABETE PERIM	Fiscal	0000158	177.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>177.000,00</b>
<b>008001.1545100213.097 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SOSSAI - TAPERA</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000159	15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>15.000,00</b>
<b>008001.1545100213.098 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA PROVIDÊNCIA</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000160	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>008001.1545100213.125 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADRE EMÍLIO BERTOLDEIRO - CONVÊNIO</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020015 - CONVÊNIO DA UNIÃO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA PE. EMÍLIO BERTOLDEIRO	Fiscal	0000161	385.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>385.000,00</b>
<b>008001.1545100213.134 - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000162	15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>15.000,00</b>
<b>008001.1545100213.164 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA USINA DE ASFALTO</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000163	30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>008001.1545100213.170 - CALÇAMENTO E/OU ASFALTAMENTO DA EST. LAVRINHAS NO TRECHO ENTRE AS GRANJAS FALQUETO ATÉ O CAMPO DE BO</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000164	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>008001.1545100213.171 - AMPLIAÇÃO DE PONTES: TAPERA, LAVRINHAS (GRANJAS) E ESTRADA DE ALTO BANANEITAS (ARNALDO FALQUETO)</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000165	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>





**MUNICÍPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS				
<b>008001.1545200212.059 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE LIXO</b>					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000166	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>008001.1545200213.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000167	100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>008001.1545200232.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000168	1.995.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000169	598.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000170	497.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16010000 - CIDE	Fiscal	0000170	60.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000170	543.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000170	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000171	100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000172	504.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000172	536.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000173	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000173	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>4.838.000,00</b>
<b>008001.1545300402.112 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000174	1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000175	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000176	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000177	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000178	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000179	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>008001.1648200242.039 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS</b>					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000180	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>008001.1648200243.028 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000181	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>008001.1648200243.162 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CASAS POPULARES NO ALTO CAXIXE</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000182	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>008001.1751200153.015 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>					



**MUNICIPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>001 - SERVICOS URBANOS</b>				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000183	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16010000 - CIDE	Fiscal	0000183	40.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000183	9.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>008001.1751200153.117 - OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMINIDADE DE ALTO CAXIXE</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020003 - CONVÊNIO DA UNIÃO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Fiscal	0000184	1.359.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.359.000,00</b>
<b>008001.1751200153.118 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CONVÊNIO FUNASA</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15020008 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	Fiscal	0000185	136.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>136.000,00</b>
<b>008001.1751200153.158 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CAXIXE</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000186	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000186	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>15.000,00</b>
<b>008001.2575100222.040 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000187	20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16020000 - COSIP	Fiscal	0000187	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16020000 - COSIP	Fiscal	0000188	506.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>526.000,00</b>
<b>008001.2575100223.029 - EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
44704100000 - CONTRIBUIÇÕES		16020000 - COSIP	Fiscal	0000189	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>9.200.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>9.200.000,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS					4.020.000,00
15010010 - CONVÊNIO ESTADUAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV. EVANDI AMÉRICO COMARELA X AV. ANGELO ALTOÉ (TÚNEL)					0,00
15020003 - CONVÊNIO DA UNIÃO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					1.359.000,00
15020008 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO					136.000,00
15020012 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA DORDENONI					63.000,00
15020013 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONCLUSÃO PAVIMENTAÇÃO VILA DORDENONI					67.000,00
15020015 - CONVÊNIO DA UNIÃO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA PE. EMÍLIO BERTOLDERO					385.000,00
15020016 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA					290.000,00
15020021 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO VIA LATERAL BR 262					337.000,00
15020029 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA ELIZABET PERIM					177.000,00
16010000 - CIDE					100.000,00
16020000 - COSIP					556.000,00
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.216.000,00
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL					490.000,00
19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					4.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>9.200.000,00</b>



**MUNICIPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
<b>009001.2712200283.139 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA E O POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000190	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>009001.2781200282.041 - APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAUAIS, NACIONAIS E ESCOLARES</b>					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000191	30.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000192	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000193	130.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>170.000,00</b>
<b>009001.2781200282.088 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO INSTITUTO CAMINHOS DA RAZÃO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000194	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000195	15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>25.000,00</b>
<b>009001.2781200282.117 - ENDURO NACIONAL DA POLENTA</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000196	30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>009001.2781200282.118 - COPA DA JUVENTUDE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000197	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000198	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000199	35.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>009001.2781200283.031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000200	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>009001.2781200283.140 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL - VILA OLÍMPICA</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000201	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.000,00</b>
<b>009001.2781200283.141 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BOCHAS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000202	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>009001.2781200283.142 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000203	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.000,00</b>
<b>009001.2781300282.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000204	240.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000205	72.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000206	160.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000206	20.000,00



**MUNICIPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>				
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000206	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000207	100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000208	270.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000209	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000209	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>867.000,00</b>
<b>009001.2781300282.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000210	50.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000211	50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000212	590.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>690.000,00</b>
<b>009001.2781300282.065 - APOIO AS ATIVIDADES DA FESTA DA POLENTA</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000213	60.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>60.000,00</b>
<b>009001.2781300282.071 - APOIO ÀS AÇÕES DO TURISMO COM A ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS ( CONVENTION BUREAW</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000214	14.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>14.000,00</b>
<b>009001.2781300282.095 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA COPA NACIONAL DE MUARES E EQUINOS</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000215	30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>009001.2781300282.116 - FESTA DO TOMATE DE ALTO CAXIXE</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000216	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>009001.2781300282.119 - APOIO AO CARNAVAL DE BICUIBA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000217	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000218	19.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.000,00</b>
<b>009001.2781300283.033 - AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000219	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020011 - CONVÊNIO DA UNIÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO EVENTOS PI	Fiscal	0000219	210.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>210.000,00</b>
<b>009001.2781300283.099 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA MATA</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020023 - CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA - VILA DA MATA	Fiscal	0000220	228.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>228.000,00</b>
<b>009001.2781300283.100 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ ALTO VIÇOSA</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000221	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>



**MUNICIPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
<b>009001.2781300283.101 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO - TAPERA</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020017 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONS. GINÁSIO POLIESPORTIVO - TAPERA	Fiscal	0000222	254.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>254.000,00</b>
<b>009001.2781300283.116 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020025 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE	Fiscal	0000223	206.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>206.000,00</b>
<b>009001.2781300283.121 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHAS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020024 - CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHAS	Fiscal	0000224	260.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>260.000,00</b>
<b>009001.2781300283.143 - CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020030 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVEN	Fiscal	0000225	300.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>300.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>3.499.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>3.499.000,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS					2.017.000,00
15020011 - CONVÊNIO DA UNIÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO EVENTOS PE. CLETO CALIMAN					210.000,00
15020017 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONS. GINÁSIO POLIESPORTIVO - TAPERA					254.000,00
15020023 - CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA - VILA DA MATA					228.000,00
15020024 - CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHAS					260.000,00
15020025 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE					206.000,00
15020030 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS					300.000,00
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					20.000,00
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL					0,00
19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					4.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>3.499.000,00</b>



**MUNICÍPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>010001.0824300312.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000001	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>010001.0824400322.053 - AÇÕES RELACI. À PREP. A ALUNOS CANDIDATOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS</b>					
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000002	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>010001.0824400322.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000003	153.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000004	46.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000005	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000006	32.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000006	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000006	2.800,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000007	30.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000007	50.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000008	13.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000008	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000008	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000009	73.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000009	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000009	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000010	52.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000011	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000012	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000012	200,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000012	300,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000013	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000014	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000014	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000014	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>487.000,00</b>
<b>010001.0824400322.073 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À APAE</b>					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000015	120.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>120.000,00</b>
<b>010001.0824400322.075 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E / OU CATASTROFES AMBIENTAIS</b>					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000016	4.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000016	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000017	1.000,00



**MUNICÍPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000018	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>7.000,00</b>
010001.0824400322.115	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ÀS VOLUNTÁRIAS PRÓ HOSPITAL PADRE MÁXIMO				
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000019	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
010001.0824400323.037	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000020	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>725.000,00</b>





**MUNICIPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>010002.0824200302.079 - REPASSE À APAE - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000021	6.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000021	28.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>34.000,00</b>
<b>010002.0824400322.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNCOP</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000022	3.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000023	4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000024	3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000025	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.000,00</b>
<b>010002.0824400322.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000026	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000026	800,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000027	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000027	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000028	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000028	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000029	200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000029	800,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>4.000,00</b>
<b>010002.0824400322.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000030	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000031	4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000032	4.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>9.500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>67.500,00</b>





**MUNICÍPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade</b>	<b>003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>				
<b>010003.0824100292.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000033	94.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000034	28.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000035	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000035	40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000035	30.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000036	15.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000036	30.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000036	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000037	65.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000037	54.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000037	60.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000038	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000038	200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000038	300,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000038	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>437.000,00</b>
<b>010003.0824100293.151 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15010008 - CONVÊNIO DO ESTADO - AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS	Fiscal	0000039	200.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200.000,00</b>
<b>010003.0824100293.160 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA E REPOUSO DO IDOSO</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000040	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>010003.0824300312.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000041	266.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000042	80.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000043	20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000043	30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000043	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000044	35.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000044	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000044	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000045	4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000045	8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000045	8.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000046	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000046	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000046	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>481.000,00</b>



**MUNICÍPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
<b>010003.0824300312.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000047	200.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000047	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000048	60.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000049	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000049	25.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000049	25.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000050	4.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000050	13.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000050	13.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000051	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000051	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000051	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000052	200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000052	400,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000052	400,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000052	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>380.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.503.000,00</b>



**MUNICÍPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade</b>	<b>004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>				
<b>010004.0824300312.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000053	127.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000054	38.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000055	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000056	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000057	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000057	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000058	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000058	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>215.000,00</b>
<b>010004.0824300312.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000059	90.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000059	20.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000060	33.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000061	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000061	13.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000062	17.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000062	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000063	9.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000063	6.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000064	700,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000064	300,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000064	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>215.000,00</b>
<b>010004.0824400142.109 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000065	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>010004.0824400312.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000066	70.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000067	21.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000068	8.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000068	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000068	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000069	8.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000069	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000069	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000070	200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000070	200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000070	600,00



**MUNICÍPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000071	700,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000071	300,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000071	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>117.000,00</b>
<b>010004.0824400313.076 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000072	15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>15.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>572.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>2.867.500,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					2.055.500,00
13010000 - RECURSOS DO FNAS					274.000,00
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					310.000,00
15010008 - CONVÊNIO DO ESTADO - AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS					200.000,00
19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					28.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>2.867.500,00</b>



**MUNICIPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>011001.1854100332.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000226	158.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000227	47.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000228	15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000228	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000228	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000229	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000230	60.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000231	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000231	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>295.000,00</b>
<b>011001.1854100333.039 - CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000232	90.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>90.000,00</b>
<b>011001.1854100333.049 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA TRIAGEM E RECICLAGEM DE LIXO</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000233	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000234	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>011001.1854100333.138 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>					
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
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>15.000,00</b>
<b>011001.1854100333.169 - ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, RUAS, AVENIDAS E PROXIMIDADES DA RODOVIA BR 262</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000238	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>415.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>415.000,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					406.000,00
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL					0,00
19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					4.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>415.000,00</b>



**MUNICÍPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>				
<b>Unidade</b>	<b>001 - INTERIOR E TRANSPORTES</b>				
<b>012001.1648100242.056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS</b>					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000239	20.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000239	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>70.000,00</b>
<b>012001.1648100243.053 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020037 - CONVÊNIO DA UNIÃO - MINHA CASA, MINHA VIDA RURAL	Fiscal	0000240	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000240	100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>012001.2575200253.042 - EXTENSÃO DE RAMAIS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>					
44704100000 - CONTRIBUIÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000241	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>012001.2678200262.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000242	485.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000243	145.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000244	300.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000244	150.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000244	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000245	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000246	185.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000246	600.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000246	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000247	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000247	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.875.000,00</b>
<b>012001.2678200263.043 - SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000248	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>012001.2678200263.044 - ABERTURA, REABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000249	30.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000249	70.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>012001.2678200263.045 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000250	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000250	40.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>012001.2678200263.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000251	10.000,00



**MUNICÍPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES				
Unidade	001 - INTERIOR E TRANSPORTES				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>2.216.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>2.216.000,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS					1.202.000,00
15020037 - CONVÊNIO DA UNIÃO - MINHA CASA, MINHA VIDA RURAL					0,00
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					860.000,00
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL					150.000,00
19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					4.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>2.216.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>60.698.500,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GERAL</b>					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS					22.089.500,00
11010000 - MDE					4.471.000,00
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)					2.148.000,00
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)					5.012.000,00
11050000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)					15.000,00
11070000 - RECURSOS DO FNDE					1.588.000,00
11990001 - SALARIO EDUCAÇÃO					470.000,00
11990005 - TRANSPORTE ESCOLAR - IFES					140.000,00
11990006 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU					387.000,00
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE					8.414.000,00
12030000 - RECURSOS DO SUS					4.200.000,00
12030001 - RECURSOS DO SUS - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO					10.000,00
12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE					322.000,00
13010000 - RECURSOS DO FNAS					274.000,00
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					310.000,00
15010007 - CONVÊNIO DO ESTADO - CONST. GALPÃO PARA BENEF. CITRUS E AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO					257.000,00
15010008 - CONVÊNIO DO ESTADO - AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS					200.000,00
15010010 - CONVÊNIO ESTADUAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV. EVANDI AMÉRICO COMARELA X AV. ANGELO ALTOÉ (TÚNEL)					0,00
15020003 - CONVÊNIO DA UNIÃO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					1.359.000,00
15020008 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO					136.000,00
15020011 - CONVÊNIO DA UNIÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO EVENTOS PE. CLETO CALIMAN					210.000,00
15020012 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA DORDENONI					63.000,00
15020013 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONCLUSÃO PAVIMENTAÇÃO VILA DORDENONI					67.000,00
15020015 - CONVÊNIO DA UNIÃO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA PE. EMÍLIO BERTOLDERO					385.000,00
15020016 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA					290.000,00
15020017 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONS. GINÁSIO POLIESPORTIVO - TAPERA					254.000,00
15020018 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA					480.000,00
15020021 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO VIA LATERAL BR 262					337.000,00
15020023 - CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA - VILA DA MATA					228.000,00
15020024 - CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHAS					260.000,00
15020025 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE					206.000,00
15020029 - CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA ELIZABET PERIM					177.000,00
15020030 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS					300.000,00
15020031 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRUÇÃO DA US CAXIXE					10.000,00





**MUNICÍPIO 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 2014**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
15020032	CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO CAPS				15.000,00
15020033	CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				50.000,00
15020037	CONVÊNIO DA UNIÃO - MINHA CASA, MINHA VIDA RURAL				0,00
16010000	CIDE				100.000,00
16020000	COSIP				556.000,00
16040000	ROYALTIES DO PETRÓLEO				2.373.000,00
16050000	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL				1.240.000,00
19010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA				0,00
19030000	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS				110.000,00
19990000	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA				1.185.000,00
<b>TOTAL DAS FONTES</b>					<b>60.698.500,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>					<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>					<b>60.698.500,00</b>

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

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

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