

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA
NOVA DO IMIGRANTE

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº. 865/2009

ORÇAMENTO MUNICIPAL 2010

LEI Nº865/2009

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2010.

O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, E. 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 2010, estima a receita segundo o valor monetário de julho de 2009, em R\$38.167.000,00 (trinta e oito milhões e cento e sessenta e sete mil reais) e fixa a despesa em igual valor, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

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

RECEITAS CORRENTES	R\$35.285.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 1.939.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 123.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$32.408.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 815.000,00
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	R\$ 4.728.000,00



RECEITAS DE CAPITAL	R\$7.110.000,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 110.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	R\$ 7.000.000,00
T O T A L	RS42.895.000,00
Redução.....	R\$ 4.728.000,00
Total Geral da Receita.....	RS38.167.000,00

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

DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

01.1- CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 2.058.480,00
02.1- GABINETE DO PREFEITO	R\$ 879.000,00
03.1- SEC. MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.753.000,00
04.1- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	R\$ 1.445.000,00
05.0- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 9.584.520,00
05.1- APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 875.000,00
05.2- DIFUSÃO CULTURAL	R\$ 278.000,00
05.3- ENSINO FUNDAMENTAL	R\$5.162.520,00
05.4- EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	R\$2.213.000,00
05.5- CRECHE	R\$ 741.000,00
05.6- ENSINO SUPERIOR	R\$ 250.000,00
05.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	R\$ 15.000,00
05.8- ESINO MÉDIO	R\$ 50.000,00

DL

06.0- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$9.925.000,00
06.1- ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	R\$ 200.000,00
06.2- APOIO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE	R\$6.082.000,00
06.3- SAÚDE - CONVÊNIO SUS	R\$3.293.000,00
06.4- SANEAMENTO BÁSICO	R\$ 350.000,00
07.1- SECRETARIA MUN. AGRICULTURA	R\$ 733.000,00
08.1- SEC. MUN. OBRAS/INFRA EST. URBANA	R\$4.695.000,00
09.1- SEC. MUN. TURISMO, ESPORTE E LAZER	R\$2.390.000,00
10.1- SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	R\$2.007.000,00
11.1- SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	R\$ 427.000,00
12.1- SEC. MUN. INTERIOR E TRANSPORTES	R\$2.240.000,00
T O T A	R\$38.167.000,00

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01- LEGISLATIVA	R\$2.058.480,00	5,39%
04- ADMINISTRAÇÃO	R\$3.407.000,00	8,92%
08- ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$2.377.000,00	6,22%
10- SAÚDE	R\$9.575.000,00	25,08%
12- EDUCAÇÃO	R\$9.306.520,00	24,38%
13- CULTURA	R\$ 238.000,00	0,63%
15- URBANISMO	R\$4.075.000,00	10,67%
16- HABITAÇÃO	R\$ 300.000,00	0,79%

DL

17- SANEAMENTO	R\$ 350.000,00	0,92%
18- GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 427.000,00	1,12%
20- AGRICULTURA	R\$ 723.000,00	1,90%
23- COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$ 20.000,00	0,06%
24- COMUNICAÇÕES	R\$ 50.000,00	0,14%
25- ENERGIA	R\$ 490.000,00	1,29%
26- TRANSPORTE	R\$2.100.000,00	5,50%
27- DESPORTO E LAZER	R\$2.370.000,00	6,20%
99- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 300.000,00	0,79%
TOTAL.....	RS38.167.000,00	100,00%

Art.4º- Nos termos do disposto no parágrafo primeiro, inciso I e parágrafo segundo do artigo 4º da Lei nº828, de 27 de julho de 2009, os valores da Receita e Despesa que integram a presente Lei poderão ser atualizados conforme seguintes critérios:

I- Os valores da Receita e Despesa, poderão ser corrigidos segundo a variação dos preços ocorrido no período compreendido entre julho a dezembro de 2009;

II- Será levado ainda em consideração para efeito de correção da Receita e Despesa, os aumentos na participação da Receita do Estado (ICMS) e da União (FPM).

Art.5º- O Poder Executivo Municipal, publicará através de Decreto, os valores corrigidos a que se refere o artigo quarto, inciso I e II, até 45 dias após a publicação desta Lei.

Art.6º- O poder Executivo fica autorizado:

I - realizar operações de crédito por antecipação de receita, até o limite de 10% (dez por cento) da receita estimada, ou no limite da despesa de capital, nos termos da legislação em vigor;

II - abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 20% (vinte por cento), do orçamento total da despesa, nos termos do artigo 7º e 43 § 1º da Lei Nº4.320/64;

III- Abrir Créditos suplementares ou especiais das transferências oriundas de convênios intra-governamentais, até o limite previsto no convênio, ressalvado o disposto no inciso II deste artigo.

Art.7º- Esta Lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2010.

Art.8º- Revogam-se as disposições em contrário.


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

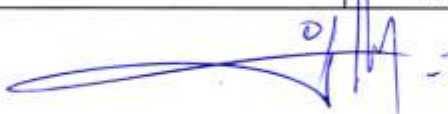
Venda Nova do Imigrante, 28 de dezembro de 2009




DALTON PERIM
Prefeito Municipal

Receita	Valor	Total	Despesa	Total
410000000000 RECEITAS CORRENTES		35.285.000,00	01 Legislativa	2.058.480,00
411000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.939.000,00		02 Judiciária	
412000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			03 Essencial à Justiça	
413000000000 RECEITA PATRIMONIAL	123.000,00		04 Administração	3.407.000,00
414000000000 RECEITA AGROPECUÁRIA			05 Defesa Nacional	
415000000000 RECEITA INDUSTRIAL			06 Segurança Pública	
416000000000 RECEITA DE SERVIÇOS			07 Relações Exteriores	
417000000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.408.000,00		08 Assistência Social	2.377.000,00
419000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00		09 Previdência Social	
420000000000 RECEITAS DE CAPITAL		7.610.000,00	10 Saúde	9.575.000,00
421000000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00		11 Trabalho	
422000000000 ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00		12 Educação	9.306.520,00
423000000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			13 Cultura	238.000,00
424000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.000.000,00		14 Direitos da Cidadania	
425000000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	4.075.000,00
470000000000 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇA			16 Habitação	300.000,00
471000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN			17 Saneamento	350.000,00
472000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAOR			18 Gestão Ambiental	427.000,00
473000000000 RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAME			19 Ciência e Tecnologia	
475000000000 RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN			20 Agricultura	723.000,00
476000000000 RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN			21 Organização Agrária	
479000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAO			22 Indústria	
490000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(4.728.000,00)	23 Comércio e Serviços	20.000,00
492000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO			24 Comunicações	50.000,00
497000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(4.728.000,00)		25 Energia	490.000,00
			26 Transporte	2.100.000,00
			27 Desporto e Lazer	2.370.000,00
			28 Encargos especiais	
			99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
Total da Receita		38.167.000,00	Total da Despesa	38.167.000,00

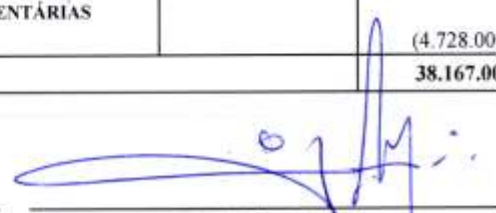

 Maria Casagrande Lachini
 Contadora / CRC 5.802-ES



 Antônio Gilmar Furlan
 Secretário de Finanças - CPF 719.700.707-06


 Dalton Perim
 Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
RECEITAS CORRENTES		35.285.000,00	DESPESAS CORRENTES		30.185.480,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.939.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.296.580,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
RECEITA PATRIMONIAL	123.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.888.900,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.408.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(4.728.000,00)			
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO					
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(4.728.000,00)		SUPERÁVIT CORRENTE		371.520,00
Total:		30.557.000,00	Total:		30.557.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		7.610.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		7.681.520,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00		INVESTIMENTOS	7.412.520,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	269.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.000.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	
DEFÍCIT CAPITAL		371.520,00			
Total:		7.981.520,00	Total:		7.981.520,00
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			RESERVA DOS RPPS		
RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
Total:		0,00	Total:		0,00
RECEITAS CORRENTES		35.285.000,00	DESPESAS CORRENTES		30.185.480,00
RECEITAS DE CAPITAL		7.610.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		7.681.520,00
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			RESERVA DOS RPPS		300.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(4.728.000,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Total:		38.167.000,00	Total:		38.167.000,00


 Maria Casagrande Lachini
 Contadora - CRC 6.802


 Antônio Gilmar Furlan
 Secretário de Finanças - CPF 719.700.707-06


 Dalton Perim
 Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53

R F U T R M N C I A D V N A O A O M G R A N T E
 CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
41000000000	RECEITAS CORRENTES							35.285.000,00
41100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA						1.939.000,00	
41110000000	IMPOSTOS					1.108.000,00		
41112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA				558.000,00			
41112020000	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			329.000,00				
41112020300	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO		329.000,00					
41112040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			133.000,00				
41112043200	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTO DE CAPITAL		133.000,00					
41112080000	IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS			96.000,00				
41112080100	IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS S/ IMÓVEIS		96.000,00					
41113000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				550.000,00			
41113050000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			550.000,00				
41113050100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		550.000,00					
41120000000	TAXAS					431.000,00		
41121000000	TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				271.000,00			
41121170000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			17.000,00				
41121250000	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS			244.000,00				
41121990000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA			10.000,00				
41121990100	TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL		10.000,00					
41122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				160.000,00			
41122990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			160.000,00				
41122990100	TAXA DE EXPEDIENTE		20.000,00					
41122999900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140.000,00					
41122999901	TAXA DE COLETA DE LIXO	80.000,00						
41122999902	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	50.000,00						
41122999999	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00						
41130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA					400.000,00		
41130020000	CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE			400.000,00				
41300000000	RECEITA PATRIMONIAL						123.000,00	
41390000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					123.000,00		
41700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						32.408.000,00	
41720000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					32.020.000,00		
41721000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				13.125.000,00			
41721010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			9.005.000,00				
41721010200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		9.000.000,00					
41721010500	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000,00					
41721220000	TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			421.000,00				
41721222000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		11.000,00					
41721227000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		410.000,00					
41721330000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO			2.594.000,00				
41721331100	ATENÇÃO BÁSICA			914.000,00				
417213311001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	335.000,00						
417213311002	SAÚDE BUCAL	60.000,00						

R E F I T R M N C I A D E V N A O A O M G I A N T E

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
417213311003	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE PACS	269.000,00						
417213311004	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	250.000,00						
417213312000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.520.000,00					
417213312001	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC	1.500.000,00						
417213312002	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	20.000,00						
417213313000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		70.000,00					
417213313001	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	-50.000,00						
417213313002	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00						
417213314000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		80.000,00					
417213315000	GESTÃO DO SUS		10.000,00					
417213400000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			132.000,00				
417213400001	PROGRAMA DE APOIO À CRIANÇA - PAC	42.000,00						
417213400002	PROGRAMA DE APOIO À PESSOA IDOSA - API	42.000,00						
417213400003	PROGRAMA DE APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	28.000,00						
417213400004	IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA	20.000,00						
417213500000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE			588.000,00				
417213501000	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		255.000,00					
417213501006	SALÁRIO EDUCAÇÃO	255.000,00						
417213503000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		60.000,00					
417213504000	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		228.000,00					
417213599000	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		45.000,00					
417213599001	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHES PNAC	9.000,00						
417213599003	FNDE PNAP - PRÉ ESCOLA	34.000,00						
417213599005	FNDE - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	2.000,00						
417213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96			185.000,00				
417219900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			200.000,00				
417219900001	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES - CEX	200.000,00						
417220000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			14.895.000,00				
417220100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			14.520.000,00				
417220101000	COTA PARTE DO ICMS		13.000.000,00					
417220102000	COTA PARTE DO IPVA		1.200.000,00					
417220104000	COTA PARTE DO IPI		250.000,00					
417220113000	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		70.000,00					
417229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			375.000,00				
417229901000	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		375.000,00					
417240000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			4.000.000,00				
417240100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			4.000.000,00				
417600000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			388.000,00				
417620000000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES			388.000,00				
417620100000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS			20.000,00				
417620100001	TRANSF. CONV. ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	20.000,00						
417620200000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO			368.000,00				
417620200001	SEDU TRANSPORTE ESCOLAR	368.000,00						

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
41900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						815.000,00	
41910000000	MULTAS E JUROS DE MORA					10.000,00		
41911000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				10.000,00			
419113800000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU			3.000,00				
419113900000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI			1.000,00				
419114000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			1.000,00				
419119800000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.000,00				
419119900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			2.000,00				
419200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					424.000,00		
419210000000	INDENIZAÇÕES				369.000,00			
419219900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES			369.000,00				
419220000000	RESTITUIÇÕES				55.000,00			
419229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES			55.000,00				
419229999000	DIVERSAS RESTITUIÇÕES		55.000,00					
419300000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA					81.000,00		
419310000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				80.000,00			
419311100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU			45.000,00				
419311300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			22.000,00				
419313500000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA			2.000,00				
419319900000	RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS			11.000,00				
419319999000	RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS		11.000,00					
419320000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				1.000,00			
419329900000	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS			1.000,00				
419900000000	RECEITAS DIVERSAS					300.000,00		
419909900000	OUTRAS RECEITAS			300.000,00				
419909999000	DIVERSAS RECEITAS		300.000,00					
420000000000	RECEITAS DE CAPITAL							7.610.000,00
421000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO						500.000,00	
421100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS					500.000,00		
421140000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS				500.000,00			
421140500000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROG. DE MODERN. DA ADM PÚBLICA			500.000,00				
422000000000	ALIENAÇÃO DE BENS						110.000,00	
422100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					100.000,00		
422190000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS				100.000,00			
422200000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					10.000,00		
422290000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS				10.000,00			
424000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						7.000.000,00	
424700000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO					7.000.000,00		
424710000000	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				5.000.000,00			
424719900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			5.000.000,00				
424719900016	CONVÊNIO - FESTA DE RODEIO (PEÃO)		122.300,00					
424719900017	CONVÊNIO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA OFICINA DE MÁRMORE E GRANITO		208.500,00					
424719900018	CONVÊNIO - FESTA DA POLENTA		104.500,00					

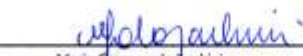
R E F O R M A D A V N A Q A Q M G M E
 CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE


ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
424719900019	CONVÊNIO - CALÇAMENTO DO BAIRRO BICUIBA	624.000,00						
424719900020	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CENTRO CULTURAL	357.142,00						
424719900021	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	318.000,00						
424719900022	CONVÊNIO - CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	320.000,00						
424719900023	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO	1.000.000,00						
424719900024	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	210.000,00						
424719900025	CONVÊNIO - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS	453.720,00						
424719900026	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	418.138,00						
424719900027	CONVÊNIO - CALÇAMENTO DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	627.700,00						
424719900028	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	236.000,00						
424720000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES				2.000.000,00			
424729900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS				2.000.000,00			
424729900999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2.000.000,00						
490000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE							(4.728.000,00)
497000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA						(4.728.000,00)	
497200000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL					(4.728.000,00)		
497210000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				(1.838.000,00)			
497210100000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			(1.801.000,00)				
497210102000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(1.800.000,00)					
497210105000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(1.000,00)					
497213600000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87			(37.000,00)				
497220000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS				(2.890.000,00)			
497220100000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS			(2.890.000,00)				
497220101000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(2.600.000,00)					
497220102000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(240.000,00)					
497220104000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(50.000,00)					
Total:								38.167.000,00


 Maria Casagrande Lachini
 Contadora - CRC 5.802


 Antônio Gilmar Furlan
 Secretário de Finanças - CPF 719.700.707-06


 Dalton Perim
 Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53

RESUMO DA VENDAGEM
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
001 - CAMARA MUNICIPAL						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					1.418.480,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				846.580,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			846.580,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		606.580,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		180.000,00			
331909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		60.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				571.900,00	
333900000000	APLICACOES DIRETAS			571.900,00		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		59.900,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		75.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		370.000,00			
333904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		27.000,00			
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					640.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				640.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			640.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.000,00			
Total:						2.058.480,00

Wilton

AS

DL

R E F E R M N C I A D E V N A O A O M G R A N T E
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
002 - GABINETE DO PREFEITO						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					839.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				700.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			700.000,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		539.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		161.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				139.000,00	
333300000000	TRANSFERÊNCIAS AO ESTADO			45.000,00		
333304100000	CONTRIBUIÇÕES		45.000,00			
333900000000	APLICACOES DIRETAS			94.000,00		
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		33.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				40.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			40.000,00		
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00			
Total:						879.000,00

cydon

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

R E P O R T A G E M D E V E N A M E N T O S
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					1.181.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				208.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			208.000,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		48.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				973.000,00	
333900000000	APLICACOES DIRETAS			973.000,00		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		48.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		340.000,00			
333904100000	CONTRIBUIÇÕES		370.000,00			
333904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		87.000,00			
333909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00			
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					572.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				460.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			460.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00			
344906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS		100.000,00			
346000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				112.000,00	
346900000000	APLICACOES DIRETAS			112.000,00		
346907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		74.000,00			
346907300000	CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA		38.000,00			
Total:						1.753.000,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

R E F O R M A D E V N A O A O M G N E
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					1.135.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				555.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			555.000,00		
331900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		35.000,00			
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		120.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				580.000,00	
333900000000	APLICACOES DIRETAS			580.000,00		
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00			
333903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.		20.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		70.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		410.000,00			
333909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				10.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			10.000,00		
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			
390000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					300.000,00
399000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				300.000,00	
399990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00		
399999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00			
Total:						1.445.000,00

alder

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723:497/0001-08

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					7.594.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.158.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			5.158.000,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.968.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.190.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.436.000,00	
333500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			31.000,00		
333504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		31.000,00			
333900000000	APLICACOES DIRETAS			2.405.000,00		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.121.000,00			
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		100.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		537.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		537.000,00			
333904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		100.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.990.520,00
344000000000	INVESTIMENTOS				1.833.520,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			1.833.520,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		1.433.520,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00			
346000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				157.000,00	
346900000000	APLICACOES DIRETAS			157.000,00		
346907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		110.000,00			
346907300000	CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA		47.000,00			
Total:						9.584.520,00





R F T R M N T A D V N A O A O M G M F
 CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					8.722.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.399.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			4.399.000,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.384.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.015.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.323.000,00	
333500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.200.000,00		
333504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.200.000,00			
333710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			250.000,00		
333714100000	CONTRIBUIÇÕES		250.000,00			
333900000000	APLICACOES DIRETAS			2.873.000,00		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		42.000,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.061.000,00			
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		40.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		271.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.359.000,00			
333904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		100.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.203.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				1.203.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			1.203.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		1.150.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.000,00			
Total:						9.925.000,00

efora

AS

DL

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					458.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				169.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			169.000,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		39.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				289.000,00	
333300000000	TRANSFERÊNCIAS AO ESTADO			24.000,00		
333304100000	CONTRIBUIÇÕES		24.000,00			
333900000000	APLICACOES DIRETAS			265.000,00		
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00			
333903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.		10.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		145.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					275.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				275.000,00	
344600000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
344604100000	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00			
344900000000	APLICACOES DIRETAS			265.000,00		
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		265.000,00			
Total:						733.000,00

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					3.465.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.185.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			1.185.000,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		912.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		273.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.280.000,00	
333710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			20.000,00		
333714100000	CONTRIBUIÇÕES		20.000,00			
333900000000	APLICACOES DIRETAS			2.260.000,00		
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00			
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		70.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		60.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.680.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.260.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				1.260.000,00	
344600000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			100.000,00		
344604100000	CONTRIBUIÇÕES		100.000,00			
344900000000	APLICACOES DIRETAS			1.160.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		1.040.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00			
Total:						4.725.000,00





SECRETARIA MUNICIPAL DE VENDAS E SERVIÇOS COMERCIAIS
 CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					1.960.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			195.000,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		45.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.765.000,00	
333900000000	APLICACOES DIRETAS			1.765.000,00		
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		246.000,00			
333903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.		20.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		245.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.254.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					430.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				430.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			430.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		320.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			
344906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS		100.000,00			
Total:						2.390.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SECRETARIA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO MIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					1.401.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				412.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			412.000,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		317.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		95.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				989.000,00	
333500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			130.000,00		
333504100000	CONTRIBUIÇÕES		55.000,00			
333504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		75.000,00			
333900000000	APLICACOES DIRETAS			859.000,00		
333901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		24.000,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		209.000,00			
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		100.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		306.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		220.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					606.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				606.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			606.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		555.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.000,00			
Total:						2.007.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

REFEITÓRIO MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO AÇÓ M G F ANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					312.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				104.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			104.000,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		24.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				208.000,00	
333900000000	APLICACOES DIRETAS			208.000,00		
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		11.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		174.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					115.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				115.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			115.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		65.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00			
Total:						427.000,00

ajolo

83.15

Ol

REFEITÓRIO MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					1.700.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				365.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			365.000,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		281.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		84.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.335.000,00	
333900000000	APLICACOES DIRETAS			1.335.000,00		
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00			
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		30.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		35.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		720.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					540.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				540.000,00	
344600000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
344604100000	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00			
344900000000	APLICACOES DIRETAS			530.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		520.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			
Total:						2.240.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
RESUMO GERAL						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					30.185.480,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.296.580,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			14.296.580,00		
331900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		35.000,00			
331901000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.927.580,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		3.274.000,00			
331909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		60.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.888.900,00	
333300000000	TRANSFERÊNCIAS AO ESTADO			69.000,00		
333304100000	CONTRIBUIÇÕES		69.000,00			
333500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.361.000,00		
333504100000	CONTRIBUIÇÕES		55.000,00			
333504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.306.000,00			
333710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			270.000,00		
333714100000	CONTRIBUIÇÕES		270.000,00			
333900000000	APLICACOES DIRETAS			14.188.900,00		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		152.000,00			
333901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		24.000,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.955.900,00			
333903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.		50.000,00			
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		340.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.716.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.239.000,00			
333904100000	CONTRIBUIÇÕES		370.000,00			
333904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		314.000,00			
333909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00			
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.000,00			
333909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					7.681.520,00
344000000000	INVESTIMENTOS				7.412.520,00	
344600000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			120.000,00		
344604100000	CONTRIBUIÇÕES		120.000,00			
344900000000	APLICACOES DIRETAS			7.292.520,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		5.783.520,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.309.000,00			
344906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS		200.000,00			
346000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				269.000,00	
346900000000	APLICACOES DIRETAS			269.000,00		
346907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		184.000,00			
346907300000	CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA		85.000,00			
390000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					300.000,00
399000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				300.000,00	

REFEITÓRIO MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

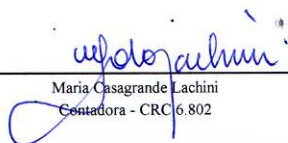
ESPÍRITO SANTO


31.723.497/0001-08

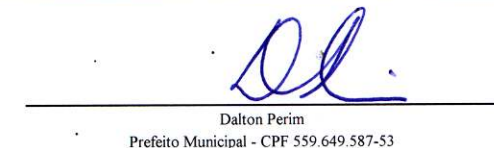
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
RESUMO GERAL						
399990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00		
399999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00			
Total:						38.167.000,00


 Maria Casagrande Lachini
 Contadora - CRC 6.802


 Antônio Gilmar Furlan
 Secretário de Finanças - CPF 719.700.707-06


 Dalton Perim
 Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	001 - CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	650.000,00	1.408.480,00	2.058.480,00
01031	Ação Legislativa	650.000,00	1.408.480,00	2.058.480,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	150.000,00	1.408.480,00	1.558.480,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.338.480,00	1.338.480,00
0103100012.002	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL E PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00
0103100013.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00
0103100013.055	IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA	60.000,00		60.000,00
0103100013.056	IMPLANTAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO	30.000,00		30.000,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	500.000,00		500.000,00
0103100023.057	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	500.000,00		500.000,00
Total da Unidade:		650.000,00	1.408.480,00	2.058.480,00
Total do Órgão:		650.000,00	1.408.480,00	2.058.480,00





REFF T R M N T A D V N A O A O M G M T E
 CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração	30.000,00	849.000,00	879.000,00
04122	Administração Geral	30.000,00	849.000,00	879.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00	849.000,00	879.000,00
0412200012.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS		804.000,00	804.000,00
0412200012.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO		45.000,00	45.000,00
0412200013.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	30.000,00		30.000,00
Total da Unidade:		30.000,00	849.000,00	879.000,00
Total do Órgão:		30.000,00	849.000,00	879.000,00

cyfolog

fs :-

OK

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
04	Administração	550.000,00	833.000,00	1.383.000,00
04122	Administração Geral	550.000,00	833.000,00	1.383.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO		833.000,00	833.000,00
0412200012.007	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PASEP		112.000,00	112.000,00
0412200012.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		691.000,00	691.000,00
0412200012.009	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO		30.000,00	30.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	300.000,00		300.000,00
0412200023.004	CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	200.000,00		200.000,00
0412200023.050	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA	100.000,00		100.000,00
041220003	DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	150.000,00		150.000,00
0412200033.073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.000,00		150.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	100.000,00		100.000,00
0412200373.069	INPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.000,00		70.000,00
0412200373.070	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00		30.000,00
08	Assistência Social		370.000,00	370.000,00
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		370.000,00	370.000,00
083310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP		370.000,00	370.000,00
0833100042.010	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 2010		370.000,00	370.000,00
Total da Unidade:		550.000,00	1.203.000,00	1.753.000,00
Total do Órgão:		550.000,00	1.203.000,00	1.753.000,00

ufalon

AS :

DL

R E P U B L I C A M U N I C I P A L D E V E N D A N O V A D O I M I G R A N T E
 CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04	Administração	250.000,00	895.000,00	1.145.000,00
04123	Administração Financeira	250.000,00	895.000,00	1.145.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO		895.000,00	895.000,00
0412300012.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		875.000,00	875.000,00
0412300012.012	AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS		20.000,00	20.000,00
041230037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	250.000,00		250.000,00
0412300373.071	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO - GEOREFERENCIADO	200.000,00		200.000,00
0412300373.072	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA GEOREFERENCIAL	50.000,00		50.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	300.000,00
99999	Reserva de Contingência		300.000,00	300.000,00
999999999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		300.000,00	300.000,00
9999999992.061	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	300.000,00
Total da Unidade:		250.000,00	1.195.000,00	1.445.000,00
Total do Órgão:		250.000,00	1.195.000,00	1.445.000,00

cyfaly

fs

DL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade	001 - APOIO ADMINISTRATIVO			
12	Educação	100.000,00	775.000,00	875.000,00
12122	Administração Geral	100.000,00	555.000,00	655.000,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO		545.000,00	545.000,00
1212200012.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		525.000,00	525.000,00
1212200012.014	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20.000,00	20.000,00
121220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	100.000,00		100.000,00
1212200023.005	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEMEC	100.000,00		100.000,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		10.000,00	10.000,00
1212200102.015	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS		10.000,00	10.000,00
12306	Alimentação e Nutrição		220.000,00	220.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		220.000,00	220.000,00
1230600052.016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		220.000,00	220.000,00
Total da Unidade:		100.000,00	775.000,00	875.000,00
Unidade	002 - DIFUSAO CULTURAL			
13	Cultura		238.000,00	238.000,00
13392	Difusão Cultural		238.000,00	238.000,00
133920006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		42.000,00	42.000,00
1339200062.017	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ENTIDADES LIGADAS À CULTURA		16.000,00	16.000,00
1339200062.063	APOIO AS ATIVIDADES DA AMENA - CASA DA CULTURA		18.000,00	18.000,00
1339200062.067	APOIO AS ATIVIDADES DO CORAL SANTA CECÍLIA		8.000,00	8.000,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL		196.000,00	196.000,00
1339200072.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA		196.000,00	196.000,00
24	Comunicações	40.000,00		40.000,00
24722	Telecomunicações	40.000,00		40.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	40.000,00		40.000,00
2472200073.006	INSTALAÇÃO DE REPETIDORES DE TV	40.000,00		40.000,00
Total da Unidade:		40.000,00	238.000,00	278.000,00
Unidade	003 - ENSINO FUNDAMENTAL			
12	Educação	583.520,00	4.579.000,00	5.162.520,00
12361	Ensino Fundamental	583.520,00	4.579.000,00	5.162.520,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	583.520,00	4.023.000,00	4.606.520,00
1236100082.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.768.000,00	3.768.000,00
1236100082.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		255.000,00	255.000,00
1236100083.007	AQUISIÇÃO DE TERRENO E OU CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA DE PINDOBAS	100.000,00		100.000,00
1236100083.008	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	50.000,00		50.000,00
1236100083.009	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA	233.520,00		233.520,00
1236100083.010	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA	200.000,00		200.000,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR		556.000,00	556.000,00
1236100092.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO		556.000,00	556.000,00
Total da Unidade:		583.520,00	4.579.000,00	5.162.520,00

REFORMA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO MIGRANTE
 CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade	004 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
12	Educação	800.000,00	1.413.000,00	2.213.000,00
12365	Educação Infantil	800.000,00	1.413.000,00	2.213.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	800.000,00	1.413.000,00	2.213.000,00
1236500112.021	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.413.000,00	1.413.000,00
1236500113.011	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO	800.000,00		800.000,00
Total da Unidade:		800.000,00	1.413.000,00	2.213.000,00
Unidade	005 - CRECHES			
12	Educação	100.000,00	641.000,00	741.000,00
12365	Educação Infantil	100.000,00	641.000,00	741.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	641.000,00	741.000,00
1236500112.022	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES		641.000,00	641.000,00
1236500113.012	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	100.000,00		100.000,00
Total da Unidade:		100.000,00	641.000,00	741.000,00
Unidade	006 - ENSINO SUPERIOR			
12	Educação		250.000,00	250.000,00
12364	Ensino Superior		250.000,00	250.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00	100.000,00
1236400092.024	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR		100.000,00	100.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA		150.000,00	150.000,00
1236400342.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL		150.000,00	150.000,00
Total da Unidade:		0,00	250.000,00	250.000,00
Unidade	007 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12	Educação		15.000,00	15.000,00
12367	Educação Especial		15.000,00	15.000,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		15.000,00	15.000,00
1236700352.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		15.000,00	15.000,00
Total da Unidade:		0,00	15.000,00	15.000,00
Unidade	008 - ENSINO MÉDIO			
12	Educação		50.000,00	50.000,00
12362	Ensino Médio		50.000,00	50.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR		50.000,00	50.000,00
1236200092.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO		50.000,00	50.000,00
Total da Unidade:		0,00	50.000,00	50.000,00
Total do Órgão:		1.623.520,00	7.961.000,00	9.584.520,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

REFORMA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	001 - ASSISTENCIA SOCIAL, MEDICA E SANITARIA			
10	Saúde		200.000,00	200.000,00
10301	Atenção Básica		200.000,00	200.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		200.000,00	200.000,00
1030100132.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		200.000,00	200.000,00
Total da Unidade:		0,00	200.000,00	200.000,00
Unidade	002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE			
10	Saúde	780.000,00	5.302.000,00	6.082.000,00
10301	Atenção Básica	780.000,00	5.302.000,00	6.082.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO		30.000,00	30.000,00
1030100012.027	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		30.000,00	30.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	770.000,00	5.272.000,00	6.042.000,00
1030100132.028	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE		1.200.000,00	1.200.000,00
1030100132.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.072.000,00	4.072.000,00
1030100133.013	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	590.000,00		590.000,00
1030100133.014	CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A MULHER	100.000,00		100.000,00
1030100133.065	AMPLIAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DE ALTO VIÇOSINHA	30.000,00		30.000,00
1030100133.066	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE EM SÃO JOSÉ ALTO VIÇOSA	50.000,00		50.000,00
103010036	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00		10.000,00
1030100363.054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES I	10.000,00		10.000,00
Total da Unidade:		780.000,00	5.302.000,00	6.082.000,00
Unidade	003 - SAUDE - CONVENIO SUS			
10	Saúde	30.000,00	3.263.000,00	3.293.000,00
10301	Atenção Básica		1.912.000,00	1.912.000,00
103010012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		200.000,00	200.000,00
1030100122.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		200.000,00	200.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		1.712.000,00	1.712.000,00
1030100132.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS		1.712.000,00	1.712.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	1.100.000,00	1.110.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.100.000,00	1.100.000,00
1030200142.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.100.000,00	1.100.000,00
103020036	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00		10.000,00
1030200363.054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES I	10.000,00		10.000,00
10304	Vigilância Sanitária	20.000,00	104.000,00	124.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00	104.000,00	124.000,00
1030400162.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		104.000,00	104.000,00
1030400163.068	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00		20.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		147.000,00	147.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		147.000,00	147.000,00
1030500162.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		147.000,00	147.000,00
Total da Unidade:		30.000,00	3.263.000,00	3.293.000,00

REFORMA MUNICIPAL DE VENDA DE AQUELIM
 CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	004 - SANEAMENTO BÁSICO			
17	Saneamento	350.000,00		350.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	350.000,00		350.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	350.000,00		350.000,00
1751200153.015	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	350.000,00		350.000,00
Total da Unidade:		350.000,00	0,00	350.000,00
Total do Órgão:		1.160.000,00	8.765.000,00	9.925.000,00

gabor

HS

OL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
20	Agricultura	300.000,00	423.000,00	723.000,00
20606	Extensão Rural	300.000,00	423.000,00	723.000,00
206060006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		24.000,00	24.000,00
2060600062.035	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO INCAPER PARA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES		24.000,00	24.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	300.000,00	379.000,00	679.000,00
2060600172.036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		379.000,00	379.000,00
2060600173.016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00		50.000,00
2060600173.046	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SECAS PARA RETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	50.000,00		50.000,00
2060600173.058	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA RETROSCAVADEIRA PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	200.000,00		200.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		20.000,00	20.000,00
2060600182.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF		20.000,00	20.000,00
24	Comunicações	10.000,00		10.000,00
24722	Telecomunicações	10.000,00		10.000,00
247220019	TELEFONIA RURAL	10.000,00		10.000,00
2472200193.017	AÇÕES RELACIONADAS À PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL	10.000,00		10.000,00
Total da Unidade:		310.000,00	423.000,00	733.000,00
Total do Órgão:		310.000,00	423.000,00	733.000,00

ajalor

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS			
15	Urbanismo	1.070.000,00	3.005.000,00	4.075.000,00
15451	Infra_estrutura Urbana	970.000,00		970.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	970.000,00		970.000,00
1545100213.018	PAVIMENTAÇÃO DA LATERAL BR262 - BANANEIRAS A SÃO JOÃO - CONVÊNIO	100.000,00		100.000,00
1545100213.019	CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNIC	50.000,00		50.000,00
1545100213.020	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	170.000,00		170.000,00
1545100213.021	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS	50.000,00		50.000,00
1545100213.022	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	50.000,00		50.000,00
1545100213.023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO PRAÇAS	50.000,00		50.000,00
1545100213.024	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS	30.000,00		30.000,00
1545100213.026	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ	50.000,00		50.000,00
1545100213.027	MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	30.000,00		30.000,00
1545100213.051	OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO	100.000,00		100.000,00
1545100213.052	CONCLUSÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	50.000,00		50.000,00
1545100213.060	ABERTURA DA AVENIDA BEIRA RIO- PONTE PROVIDÊNCIA ATÉ BRASILNOVA	80.000,00		80.000,00
1545100213.061	ABERTURA AV BEIRA RIO -R. DOM JOÃO BATISTA-VL BETÂNEA ATÉ FIAT COLA E CALÇAMENTO R E	50.000,00		50.000,00
1545100213.062	REABERTURA ESTRADA VELHA LAVRINHAS-BAIRRO SÃO RAFAEL ATÉ O ASFALTO DA ESTRADA DE	50.000,00		50.000,00
1545100213.063	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS VL SÃO MIGUEL, BAIRRO VICENTE ZANDONADE E REFORMA PRAÇA E CE	60.000,00		60.000,00
15452	Serviços Urbanos	100.000,00	3.005.000,00	3.105.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	20.000,00	120.000,00
1545200212.059	CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE LIXO		20.000,00	20.000,00
1545200213.025	AQUISIÇÃO DE COLETOR DE LIXO E VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO, LUBRIFICAÇÃO E MANUT. DA	100.000,00		100.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		2.985.000,00	2.985.000,00
1545200232.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		2.985.000,00	2.985.000,00
16	Habitação	100.000,00	70.000,00	170.000,00
16482	Habitação Urbana	100.000,00	70.000,00	170.000,00
164820024	MORAR MELHOR	100.000,00	70.000,00	170.000,00
1648200242.039	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS		70.000,00	70.000,00
1648200243.028	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA	100.000,00		100.000,00
25	Energia	100.000,00	380.000,00	480.000,00
25751	Conservação de Energia	100.000,00	380.000,00	480.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	100.000,00	380.000,00	480.000,00
2575100222.040	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		380.000,00	380.000,00
2575100223.029	EXTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00		100.000,00
Total da Unidade:		1.270.000,00	3.455.000,00	4.725.000,00
Total do Órgão:		1.270.000,00	3.455.000,00	4.725.000,00

REPUBLICA DE VERA CRUZ
 CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			
23	Comércio e Serviços	20.000,00		20.000,00
23695	Turismo	20.000,00		20.000,00
236950027	REQUALIFICAÇÃO DO TURISMO	20.000,00		20.000,00
2369500273.030	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	10.000,00		10.000,00
2369500273.047	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM PONTOS TURÍSTICOS	10.000,00		10.000,00
27	Desporto e Lazer	400.000,00	1.970.000,00	2.370.000,00
27812	Desporto Comunitário	200.000,00	374.000,00	574.000,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	200.000,00	374.000,00	574.000,00
2781200282.041	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E NACIONAIS		110.000,00	110.000,00
2781200282.062	APOIO ÀS ATIVIDADES DA FESTA DO TOMATE - ALTO CAXIXE		100.000,00	100.000,00
2781200282.064	APOIO ÀS ATIVIDADES DO ENDURO NACIONAL DA POLENTA		30.000,00	30.000,00
2781200282.066	APOIO A PARTICIPAÇÃO DO RIO BRANCO FUTEBOL CLUBE AO CAMPEONATO ESTADUAL DE 2ª DIVI		50.000,00	50.000,00
2781200282.069	APOIO À REALIZAÇÃO DA COPA DA JUVENTUDE DE FUTEBOL AMADOR		50.000,00	50.000,00
2781200282.070	APOIO ÀS COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E NACIONAIS DE VÔO LIVRE		20.000,00	20.000,00
2781200282.071	APOIO ÀS AÇÕES DO TURISMO COM A ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS		14.000,00	14.000,00
2781200283.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS	60.000,00		60.000,00
2781200283.048	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS	100.000,00		100.000,00
2781200283.064	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES DE ALTO BANANEIRAS	20.000,00		20.000,00
2781200283.067	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES DE LAVRINHAS	20.000,00		20.000,00
27813	Lazer	200.000,00	1.596.000,00	1.796.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	200.000,00	1.596.000,00	1.796.000,00
2781300282.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER		996.000,00	996.000,00
2781300282.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS		500.000,00	500.000,00
2781300282.065	APOIO AS ATIVIDADES DA FESTA DA POLENTA		70.000,00	70.000,00
2781300282.068	APOIO AS ATIVIDADES DAS FESTAS TRADICIONAIS-SÃO JOÃO, FESTA DO CAFÉ E FESTA DO SOCOL		30.000,00	30.000,00
2781300283.033	AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN	200.000,00		200.000,00
Total da Unidade:		420.000,00	1.970.000,00	2.390.000,00
Total do Órgão:		420.000,00	1.970.000,00	2.390.000,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
08	Assistência Social	55.000,00	654.000,00	709.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	25.000,00	95.000,00	120.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	25.000,00	95.000,00	120.000,00
0824300312.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		95.000,00	95.000,00
0824300313.036	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA OFICINA DE ARTESANATO EM MÁRMORE E GRANITO	25.000,00		25.000,00
08244	Assistência Comunitária	30.000,00	559.000,00	589.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	30.000,00	559.000,00	589.000,00
0824400322.053	AÇÕES RELACI. À PREP. A ALUNOS CANDIDATOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS E/OU FINANC. ESTUDAN		24.000,00	24.000,00
0824400322.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		535.000,00	535.000,00
0824400323.037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	30.000,00		30.000,00
Total da Unidade:		55.000,00	654.000,00	709.000,00
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência Social	500.000,00	773.000,00	1.273.000,00
08241	Assistência ao Idoso		302.000,00	302.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO		302.000,00	302.000,00
0824100292.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO		302.000,00	302.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência		114.000,00	114.000,00
082420030	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		114.000,00	114.000,00
0824200302.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATEND. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES		39.000,00	39.000,00
0824200302.046	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS - APAE		75.000,00	75.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	500.000,00	357.000,00	857.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	500.000,00	357.000,00	857.000,00
0824300312.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO MENOR		44.000,00	44.000,00
0824300312.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO SEMEAR		163.000,00	163.000,00
0824300312.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTO COMPLEXID.		50.000,00	50.000,00
0824300312.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		100.000,00	100.000,00
0824300313.034	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA	50.000,00		50.000,00
0824300313.035	CONSTRUÇÃO DE CENTRO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONVÊNIO	450.000,00		450.000,00
Total da Unidade:		500.000,00	773.000,00	1.273.000,00
Unidade	003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			
08	Assistência Social		25.000,00	25.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		25.000,00	25.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		25.000,00	25.000,00
0824300312.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		25.000,00	25.000,00
Total da Unidade:		0,00	25.000,00	25.000,00
Total do Órgão:		555.000,00	1.452.000,00	2.007.000,00

ORÇAMENTO MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	Gestão Ambiental	215.000,00	212.000,00	427.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	215.000,00	212.000,00	427.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	215.000,00	212.000,00	427.000,00
1854100332.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		212.000,00	212.000,00
1854100333.038	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	10.000,00		10.000,00
1854100333.039	CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
1854100333.040	OBRAS DE CONTENÇÃO COM PAISAGISMO EM ESTRADAS E AVENIDAS	25.000,00		25.000,00
1854100333.041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	30.000,00		30.000,00
1854100333.049	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA RECICLAG	50.000,00		50.000,00
Total da Unidade:		215.000,00	212.000,00	427.000,00
Total do Órgão:		215.000,00	212.000,00	427.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

R E F O R M A D O V N A O A O M G M E
 CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES			
Unidade	001 - INTERIOR E TRANSPORTES			
16	Habitação	100.000,00	30.000,00	130.000,00
16481	Habitação Rural	100.000,00	30.000,00	130.000,00
164810024	MORAR MELHOR	100.000,00	30.000,00	130.000,00
1648100242.056	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS		30.000,00	30.000,00
1648100243.053	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL	100.000,00		100.000,00
25	Energia	10.000,00		10.000,00
25752	Energia Elétrica	10.000,00		10.000,00
257520025	LUZ NO CAMPO	10.000,00		10.000,00
2575200253.042	EXTENSÃO DE RAMAIS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	10.000,00		10.000,00
26	Transporte	440.000,00	1.660.000,00	2.100.000,00
26782	Transporte Rodoviário	440.000,00	1.660.000,00	2.100.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	440.000,00	1.660.000,00	2.100.000,00
2678200262.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		1.660.000,00	1.660.000,00
2678200263.043	SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	20.000,00		20.000,00
2678200263.044	ABERTURA, REABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	250.000,00		250.000,00
2678200263.045	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS	70.000,00		70.000,00
2678200263.059	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS ESTRADAS DE BELA AURORA E ALTO MADALENA	100.000,00		100.000,00
Total da Unidade:		550.000,00	1.690.000,00	2.240.000,00
Total do Órgão:		550.000,00	1.690.000,00	2.240.000,00

ufolo

As...

OK

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
01	Legislativa	650.000,00	1.408.480,00	2.058.480,00
01031	Ação Legislativa	650.000,00	1.408.480,00	2.058.480,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	150.000,00	1.408.480,00	1.558.480,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.338.480,00	1.338.480,00
0103100012.002	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL E PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00
0103100013.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00
0103100013.055	IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA	60.000,00		60.000,00
0103100013.056	IMPLANTAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO	30.000,00		30.000,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	500.000,00		500.000,00
0103100023.057	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	500.000,00		500.000,00
04	Administração	830.000,00	2.577.000,00	3.407.000,00
04122	Administração Geral	580.000,00	1.682.000,00	2.262.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00	1.682.000,00	1.712.000,00
0412200012.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS		804.000,00	804.000,00
0412200012.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO		45.000,00	45.000,00
0412200012.007	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PASEP		112.000,00	112.000,00
0412200012.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		691.000,00	691.000,00
0412200012.009	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO		30.000,00	30.000,00
0412200013.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	30.000,00		30.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	300.000,00		300.000,00
0412200023.004	CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	200.000,00		200.000,00
0412200023.050	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA	100.000,00		100.000,00
041220003	DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	150.000,00		150.000,00
0412200033.073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.000,00		150.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	100.000,00		100.000,00
0412200373.069	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.000,00		70.000,00
0412200373.070	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00		30.000,00
04123	Administração Financeira	250.000,00	895.000,00	1.145.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO		895.000,00	895.000,00
0412300012.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		875.000,00	875.000,00
0412300012.012	AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS		20.000,00	20.000,00
041230037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	250.000,00		250.000,00
0412300373.071	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO - GEOREFERENCIADO	200.000,00		200.000,00
0412300373.072	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA GEOREFERENCIAL	50.000,00		50.000,00
08	Assistência Social	555.000,00	1.822.000,00	2.377.000,00
08241	Assistência ao Idoso		302.000,00	302.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO		302.000,00	302.000,00
0824100292.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO		302.000,00	302.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência		114.000,00	114.000,00
082420030	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		114.000,00	114.000,00
0824200302.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATEND. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES		39.000,00	39.000,00

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
0824200302.046	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS - APAE		75.000,00	75.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	525.000,00	477.000,00	1.002.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	525.000,00	477.000,00	1.002.000,00
0824300312.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO MENOR		44.000,00	44.000,00
0824300312.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO SEMEAR		163.000,00	163.000,00
0824300312.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTO COMPLEXID.		50.000,00	50.000,00
0824300312.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		95.000,00	95.000,00
0824300312.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		25.000,00	25.000,00
0824300312.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		100.000,00	100.000,00
0824300313.034	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA	50.000,00		50.000,00
0824300313.035	CONSTRUÇÃO DE CENTRO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONVÊNIO	450.000,00		450.000,00
0824300313.036	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA OFICINA DE ARTESANATO EM MÁRMORE E GRANITO	25.000,00		25.000,00
08244	Assistência Comunitária	30.000,00	559.000,00	589.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	30.000,00	559.000,00	589.000,00
0824400322.053	AÇÕES RELACI. À PREP. A ALUNOS CANDIDATOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS E/OU FINANC. ESTUDAN		24.000,00	24.000,00
0824400322.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		535.000,00	535.000,00
0824400323.037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	30.000,00		30.000,00
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		370.000,00	370.000,00
083310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP		370.000,00	370.000,00
0833100042.010	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 2010		370.000,00	370.000,00
10	Saúde	810.000,00	8.765.000,00	9.575.000,00
10301	Atenção Básica	780.000,00	7.414.000,00	8.194.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO		30.000,00	30.000,00
1030100012.027	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		30.000,00	30.000,00
103010012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		200.000,00	200.000,00
1030100122.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		200.000,00	200.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	770.000,00	7.184.000,00	7.954.000,00
1030100132.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		200.000,00	200.000,00
1030100132.028	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE		1.200.000,00	1.200.000,00
1030100132.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.072.000,00	4.072.000,00
1030100132.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS		1.712.000,00	1.712.000,00
1030100133.013	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	590.000,00		590.000,00
1030100133.014	CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A MULHER	100.000,00		100.000,00
1030100133.065	AMPLIAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DE ALTO VIÇOSINHA	30.000,00		30.000,00
1030100133.066	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE EM SÃO JOSÉ ALTO VIÇOSA	50.000,00		50.000,00
103010036	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00		10.000,00
1030100363.054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES I	10.000,00		10.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	1.100.000,00	1.110.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.100.000,00	1.100.000,00
1030200142.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.100.000,00	1.100.000,00
103020036	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00		10.000,00

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
1030200363.054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES I	10.000,00		10.000,00
10304	Vigilância Sanitária	20.000,00		20.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		104.000,00	124.000,00
1030400162.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		104.000,00	124.000,00
1030400163.068	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		104.000,00	104.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica	20.000,00		20.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		147.000,00	147.000,00
1030500162.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		147.000,00	147.000,00
12	Educação			
12122	Administração Geral	1.583.520,00	7.723.000,00	9.306.520,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00	555.000,00	655.000,00
1212200012.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		545.000,00	545.000,00
1212200012.014	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		525.000,00	525.000,00
121220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		20.000,00	20.000,00
1212200023.005	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEMEC	100.000,00		100.000,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	100.000,00		100.000,00
1212200102.015	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS		10.000,00	10.000,00
12306	Alimentação e Nutrição		10.000,00	10.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		220.000,00	220.000,00
1230600052.016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		220.000,00	220.000,00
12361	Ensino Fundamental		220.000,00	220.000,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	583.520,00	4.579.000,00	5.162.520,00
1236100082.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	583.520,00	4.023.000,00	4.606.520,00
1236100082.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		3.768.000,00	3.768.000,00
1236100083.007	AQUISIÇÃO DE TERRENO E OU CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA DE PINDOBA		255.000,00	255.000,00
1236100083.008	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	100.000,00		100.000,00
1236100083.009	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA	50.000,00		50.000,00
1236100083.010	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA	233.520,00		233.520,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00		200.000,00
1236100092.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO		556.000,00	556.000,00
12362	Ensino Médio		556.000,00	556.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR		50.000,00	50.000,00
1236200092.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO		50.000,00	50.000,00
12364	Ensino Superior		50.000,00	50.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR		250.000,00	250.000,00
1236400092.024	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR		100.000,00	100.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA		100.000,00	100.000,00
1236400342.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL		150.000,00	150.000,00
12365	Educação Infantil		150.000,00	150.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	900.000,00	2.054.000,00	2.954.000,00
1236500112.021	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	900.000,00	2.054.000,00	2.954.000,00
			1.413.000,00	1.413.000,00

PRÉFETURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
1236500112.022	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES		641.000,00	641.000,00
1236500113.011	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO	800.000,00		800.000,00
1236500113.012	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	100.000,00		100.000,00
12367	Educação Especial		15.000,00	15.000,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		15.000,00	15.000,00
1236700352.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		15.000,00	15.000,00
13	Cultura		238.000,00	238.000,00
13392	Difusão Cultural		238.000,00	238.000,00
133920006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		42.000,00	42.000,00
1339200062.017	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ENTIDADES LIGADAS À CULTURA		16.000,00	16.000,00
1339200062.063	APOIO AS ATIVIDADES DA AMENA - CASA DA CULTURA		18.000,00	18.000,00
1339200062.067	APOIO AS ATIVIDADES DO CORAL SANTA CECÍLIA		8.000,00	8.000,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL		196.000,00	196.000,00
1339200072.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA		196.000,00	196.000,00
15	Urbanismo	1.070.000,00	3.005.000,00	4.075.000,00
15451	Infra_estrutura Urbana	970.000,00		970.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	970.000,00		970.000,00
1545100213.018	PAVIMENTAÇÃO DA LATERAL BR262 - BANANEIRAS A SÃO JOÃO - CONVÊNIO	100.000,00		100.000,00
1545100213.019	CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNIC	50.000,00		50.000,00
1545100213.020	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	170.000,00		170.000,00
1545100213.021	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS	50.000,00		50.000,00
1545100213.022	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	50.000,00		50.000,00
1545100213.023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO PRAÇAS	50.000,00		50.000,00
1545100213.024	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS	30.000,00		30.000,00
1545100213.026	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ	50.000,00		50.000,00
1545100213.027	MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	30.000,00		30.000,00
1545100213.051	OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO	100.000,00		100.000,00
1545100213.052	CONCLUSÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	50.000,00		50.000,00
1545100213.060	ABERTURA DA AVENIDA BEIRA RIO- PONTE PROVIDÊNCIA ATÉ BRASILNOVA	80.000,00		80.000,00
1545100213.061	ABERTURA AV BEIRA RIO -R. DOM JOÃO BATISTA-VL. BETÂNEA ATÉ FIAT COLA E CALÇAMENTO R E	50.000,00		50.000,00
1545100213.062	REABERTURA ESTRADA VELHA LAVRINHAS-BAIRRO SÃO RAFAEL ATÉ O ASFALTO DA ESTRADA DE	50.000,00		50.000,00
1545100213.063	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS VL SÃO MIGUEL, BAIRRO VICENTE ZANDONADE E REFORMA PRAÇA E CE	60.000,00		60.000,00
15452	Serviços Urbanos	100.000,00	3.005.000,00	3.105.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	20.000,00	120.000,00
1545200212.059	CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE LIXO		20.000,00	20.000,00
1545200213.025	AQUISIÇÃO DE COLETOR DE LIXO E VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO, LUBRIFICAÇÃO E MANUT. DA	100.000,00		100.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		2.985.000,00	2.985.000,00
1545200232.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		2.985.000,00	2.985.000,00
16	Habitação	200.000,00	100.000,00	300.000,00
16481	Habitação Rural	100.000,00	30.000,00	130.000,00
164810024	MORAR MELHOR	100.000,00	30.000,00	130.000,00

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

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
1648100242.056	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS		30.000,00	30.000,00
1648100243.053	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL	100.000,00		100.000,00
16482	Habitacão Urbana	100.000,00	70.000,00	170.000,00
164820024	MORAR MELHOR	100.000,00	70.000,00	170.000,00
1648200242.039	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS		70.000,00	70.000,00
1648200243.028	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA	100.000,00		100.000,00
17	Saneamento	350.000,00		350.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	350.000,00		350.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	350.000,00		350.000,00
1751200153.015	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	350.000,00		350.000,00
18	Gestão Ambiental	215.000,00	212.000,00	427.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	215.000,00	212.000,00	427.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	215.000,00	212.000,00	427.000,00
1854100332.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		212.000,00	212.000,00
1854100333.038	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	10.000,00		10.000,00
1854100333.039	CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
1854100333.040	OBRAS DE CONTENÇÃO COM PAISAGISMO EM ESTRADAS E AVENIDAS	25.000,00		25.000,00
1854100333.041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	30.000,00		30.000,00
1854100333.049	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA RECICLAG	50.000,00		50.000,00
20	Agricultura	300.000,00	423.000,00	723.000,00
20606	Extensão Rural	300.000,00	423.000,00	723.000,00
206060006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		24.000,00	24.000,00
2060600062.035	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO INCAPER PARA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES		24.000,00	24.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	300.000,00	379.000,00	679.000,00
2060600172.036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		379.000,00	379.000,00
2060600173.016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00		50.000,00
2060600173.046	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SECAS PARA RETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	50.000,00		50.000,00
2060600173.058	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA RETROSCAVADEIRA PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	200.000,00		200.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		20.000,00	20.000,00
2060600182.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF		20.000,00	20.000,00
23	Comércio e Serviços	20.000,00		20.000,00
23695	Turismo	20.000,00		20.000,00
236950027	REQUALIFICAÇÃO DO TURISMO	20.000,00		20.000,00
2369500273.030	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	10.000,00		10.000,00
2369500273.047	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM PONTOS TURÍSTICOS	10.000,00		10.000,00
24	Comunicações	50.000,00		50.000,00
24722	Telecomunicações	50.000,00		50.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	40.000,00		40.000,00
2472200073.006	INSTALAÇÃO DE REPETIDORES DE TV	40.000,00		40.000,00
247220019	TELEFONIA RURAL	10.000,00		10.000,00
2472200193.017	AÇÕES RELACIONADAS À PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL	10.000,00		10.000,00

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
25	Energia	110.000,00	380.000,00	490.000,00
25751	Conservação de Energia	100.000,00	380.000,00	480.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	100.000,00	380.000,00	480.000,00
257510022.040	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		380.000,00	380.000,00
257510022.029	EXTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00		100.000,00
25752	Energia Elétrica	10.000,00		10.000,00
257520025	LUZ NO CAMPO	10.000,00		10.000,00
257520025.042	EXTENSÃO DE RAMAIS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	10.000,00		10.000,00
26	Transporte	440.000,00	1.660.000,00	2.100.000,00
26782	Transporte Rodoviário	440.000,00	1.660.000,00	2.100.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	440.000,00	1.660.000,00	2.100.000,00
267820026.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		1.660.000,00	1.660.000,00
267820026.043	SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	20.000,00		20.000,00
267820026.044	ABERTURA, REABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	250.000,00		250.000,00
267820026.045	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS	70.000,00		70.000,00
267820026.059	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS ESTRADAS DE BELA AURORA E ALTO MADALENA	100.000,00		100.000,00
27	Desporto e Lazer	400.000,00	1.970.000,00	2.370.000,00
27812	Desporto Comunitário	200.000,00	374.000,00	574.000,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	200.000,00	374.000,00	574.000,00
278120028.041	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAUIS E NACIONAIS		110.000,00	110.000,00
278120028.062	APOIO ÀS ATIVIDADES DA FESTA DO TOMATE - ALTO CAXIXE		100.000,00	100.000,00
278120028.064	APOIO ÀS ATIVIDADES DO ENDURO NACIONAL DA POLENTA		30.000,00	30.000,00
278120028.066	APOIO A PARTICIPAÇÃO DO RIO BRANCO FUTEBOL CLUBE AO CAMPEONATO ESTADUAL DE 2ª DIVI		50.000,00	50.000,00
278120028.069	APOIO À REALIZAÇÃO DA COPA DA JUVENTUDE DE FUTEBOL AMADOR		50.000,00	50.000,00
278120028.070	APOIO ÀS COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E NACIONAIS DE VÔO LIVRE		20.000,00	20.000,00
278120028.071	APOIO ÀS AÇÕES DO TURISMO COM A ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS		14.000,00	14.000,00
278120028.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS	60.000,00		60.000,00
278120028.048	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS	100.000,00		100.000,00
278120028.064	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES DE ALTO BANANEIRAS	20.000,00		20.000,00
278120028.067	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES DE LAVRINHAS	20.000,00		20.000,00
27813	Lazer	200.000,00	1.596.000,00	1.796.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	200.000,00	1.596.000,00	1.796.000,00
278130028.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER		996.000,00	996.000,00
278130028.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS		500.000,00	500.000,00
278130028.065	APOIO AS ATIVIDADES DA FESTA DA POLENTA		70.000,00	70.000,00
278130028.068	APOIO AS ATIVIDADES DAS FESTAS TRADICIONAIS-SÃO JOÃO, FESTA DO CAFÉ E FESTA DO SOCOL		30.000,00	30.000,00
278130028.033	AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN	200.000,00		200.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	300.000,00
99999	Reserva de Contingência		300.000,00	300.000,00
999999999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		300.000,00	300.000,00
999999999.061	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	300.000,00

REPÚBLICA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

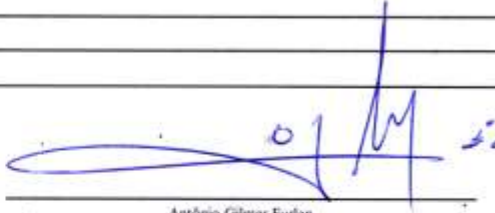
31.723.497/0001-08


ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
Total da Unidade:		7.583.520,00	30.583.480,00	38.167.000,00
Total do Órgão:		7.583.520,00	30.583.480,00	38.167.000,00


Mario Casagrande Lachini
Contador - CRC 6.802


Antonio Gilmar Furlan
Secretário de Finanças - CPF 719.700.707-06


Dalton Perim
Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53

R E T R O M N I A D V N A O A O M G I L E
 CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	001 - CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	1.418.480,00	640.000,00	2.058.480,00
01031	Ação Legislativa	1.418.480,00	640.000,00	2.058.480,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.418.480,00	140.000,00	1.558.480,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		500.000,00	500.000,00
Total Unidade:		1.418.480,00	640.000,00	2.058.480,00
Total Órgão:		1.418.480,00	640.000,00	2.058.480,00

ujalon

HI

OK

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

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração	839.000,00	40.000,00	879.000,00
04122	Administração Geral	839.000,00	40.000,00	879.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	839.000,00	40.000,00	879.000,00
Total Unidade:		839.000,00	40.000,00	879.000,00
Total Órgão:		839.000,00	40.000,00	879.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
04	Administração	811.000,00	572.000,00	1.383.000,00
04122	Administração Geral	811.000,00	572.000,00	1.383.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	711.000,00	122.000,00	833.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		300.000,00	300.000,00
041220003	DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		150.000,00	150.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	100.000,00		100.000,00
08	Assistência Social	370.000,00		370.000,00
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	370.000,00		370.000,00
083310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP	370.000,00		370.000,00
Total Unidade:		1.181.000,00	572.000,00	1.753.000,00
Total Órgão:		1.181.000,00	572.000,00	1.753.000,00

cylo

HS

Ol

PRÉFETURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04	Administração	1.135.000,00	10.000,00	1.145.000,00
04123	Administração Financeira	1.135.000,00	10.000,00	1.145.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO	885.000,00	10.000,00	895.000,00
041230037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	250.000,00		250.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00
99999	Reserva de Contingência			300.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00
Total Unidade:		1.135.000,00	10.000,00	1.145.000,00
Total Órgão:		1.135.000,00	10.000,00	1.145.000,00

ajp

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

R F T R M N T A D V N A O A O M G A N T E
 CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade	001 - APOIO ADMINISTRATIVO			
12	Educação	765.000,00	110.000,00	875.000,00
12122	Administração Geral	545.000,00	110.000,00	655.000,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	535.000,00	10.000,00	545.000,00
121220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		100.000,00	100.000,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	10.000,00		10.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	220.000,00		220.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	220.000,00		220.000,00
Total Unidade:		765.000,00	110.000,00	875.000,00
Unidade	002 - DIFUSAO CULTURAL			
13	Cultura	228.000,00	10.000,00	238.000,00
13392	Difusão Cultural	228.000,00	10.000,00	238.000,00
133920006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	42.000,00		42.000,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	186.000,00	10.000,00	196.000,00
24	Comunicações		40.000,00	40.000,00
24722	Telecomunicações		40.000,00	40.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL		40.000,00	40.000,00
Total Unidade:		228.000,00	50.000,00	278.000,00
Unidade	003 - ENSINO FUNDAMENTAL			
12	Educação	4.252.000,00	910.520,00	5.162.520,00
12361	Ensino Fundamental	4.252.000,00	910.520,00	5.162.520,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.696.000,00	910.520,00	4.606.520,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR	556.000,00		556.000,00
Total Unidade:		4.252.000,00	910.520,00	5.162.520,00
Unidade	004 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
12	Educação	1.403.000,00	810.000,00	2.213.000,00
12365	Educação Infantil	1.403.000,00	810.000,00	2.213.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.403.000,00	810.000,00	2.213.000,00
Total Unidade:		1.403.000,00	810.000,00	2.213.000,00
Unidade	005 - CRECHES			
12	Educação	631.000,00	110.000,00	741.000,00
12365	Educação Infantil	631.000,00	110.000,00	741.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	631.000,00	110.000,00	741.000,00
Total Unidade:		631.000,00	110.000,00	741.000,00

apolo

AS

OL

PRÉFETURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade	006 - ENSINO SUPERIOR			
12	Educação	250.000,00		250.000,00
12364	Ensino Superior	250.000,00		250.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00		100.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	150.000,00		150.000,00
Total Unidade:		250.000,00		250.000,00
Unidade	007 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12	Educação	15.000,00		15.000,00
12367	Educação Especial	15.000,00		15.000,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	15.000,00		15.000,00
Total Unidade:		15.000,00		15.000,00
Unidade	008 - ENSINO MÉDIO			
12	Educação	50.000,00		50.000,00
12362	Ensino Médio	50.000,00		50.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00		50.000,00
Total Unidade:		50.000,00		50.000,00
Total Órgão:		7.594.000,00	1.990.520,00	9.584.520,00

ufalor

HS

Sh

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	001 - ASSISTENCIA SOCIAL, MEDICA E SANITARIA			
10	Saúde	200.000,00		200.000,00
10301	Atenção Básica	200.000,00		200.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	200.000,00		200.000,00
Total Unidade:		200.000,00		200.000,00
Unidade	002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE			
10	Saúde	5.262.000,00	820.000,00	6.082.000,00
10301	Atenção Básica	5.262.000,00	820.000,00	6.082.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00		30.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	5.232.000,00	810.000,00	6.042.000,00
103010036	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		10.000,00	10.000,00
Total Unidade:		5.262.000,00	820.000,00	6.082.000,00
Unidade	003 - SAUDE - CONVENIO SUS			
10	Saúde	3.260.000,00	33.000,00	3.293.000,00
10301	Atenção Básica	1.909.000,00	3.000,00	1.912.000,00
103010012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	200.000,00		200.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	1.709.000,00	3.000,00	1.712.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.100.000,00	10.000,00	1.110.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.100.000,00		1.100.000,00
103020036	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		10.000,00	10.000,00
10304	Vigilância Sanitária	104.000,00	20.000,00	124.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	104.000,00	20.000,00	124.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica	147.000,00		147.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	147.000,00		147.000,00
Total Unidade:		3.260.000,00	33.000,00	3.293.000,00
Unidade	004 - SANEAMENTO BÁSICO			
17	Saneamento		350.000,00	350.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano		350.000,00	350.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO		350.000,00	350.000,00
Total Unidade:			350.000,00	350.000,00
Total Órgão:		8.722.000,00	1.203.000,00	9.925.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFETURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
20	Agricultura	458.000,00	265.000,00	723.000,00
20606	Extensão Rural	458.000,00	265.000,00	723.000,00
206060006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	24.000,00		24.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	419.000,00	260.000,00	679.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	15.000,00	5.000,00	20.000,00
24	Comunicações		10.000,00	10.000,00
24722	Telecomunicações		10.000,00	10.000,00
247220019	TELEFONIA RURAL		10.000,00	10.000,00
Total Unidade:		458.000,00	275.000,00	733.000,00
Total Órgão:		458.000,00	275.000,00	733.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

PREFETURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS			
15	Urbanismo	3.015.000,00	1.060.000,00	4.075.000,00
15451	Infra_estrutura Urbana	30.000,00	940.000,00	970.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00	940.000,00	970.000,00
15452	Serviços Urbanos	2.985.000,00	120.000,00	3.105.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00	100.000,00	120.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.965.000,00	20.000,00	2.985.000,00
16	Habitação	70.000,00	100.000,00	170.000,00
16482	Habitação Urbana	70.000,00	100.000,00	170.000,00
164820024	MORAR MELHOR	70.000,00	100.000,00	170.000,00
25	Energia	380.000,00	100.000,00	480.000,00
25751	Conservação de Energia	380.000,00	100.000,00	480.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	380.000,00	100.000,00	480.000,00
Total Unidade:		3.465.000,00	1.260.000,00	4.725.000,00
Total Órgão:		3.465.000,00	1.260.000,00	4.725.000,00

ufoto *Al* *Al*

PREFETURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			
23	Comércio e Serviços		20.000,00	20.000,00
23695	Turismo		20.000,00	20.000,00
236950027	REQUALIFICAÇÃO DO TURISMO		20.000,00	20.000,00
27	Desporto e Lazer	1.960.000,00	410.000,00	2.370.000,00
27812	Desporto Comunitário	374.000,00	200.000,00	574.000,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	374.000,00	200.000,00	574.000,00
27813	Lazer	1.586.000,00	210.000,00	1.796.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.586.000,00	210.000,00	1.796.000,00
Total Unidade:		1.960.000,00	430.000,00	2.390.000,00
Total Órgão:		1.960.000,00	430.000,00	2.390.000,00

ufdo

tb

ok

REPÚBLICA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
08	Assistência Social	639.000,00	70.000,00	709.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	90.000,00	30.000,00	120.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	90.000,00	30.000,00	120.000,00
08244	Assistência Comunitária	549.000,00	40.000,00	589.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	549.000,00	40.000,00	589.000,00
Total Unidade:		639.000,00	70.000,00	709.000,00
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência Social	739.000,00	534.000,00	1.273.000,00
08241	Assistência ao Idoso	292.000,00	10.000,00	302.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO	292.000,00	10.000,00	302.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	114.000,00		114.000,00
082420030	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	114.000,00		114.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	333.000,00	524.000,00	857.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	333.000,00	524.000,00	857.000,00
Total Unidade:		739.000,00	534.000,00	1.273.000,00
Unidade	003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			
08	Assistência Social	23.000,00	2.000,00	25.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	23.000,00	2.000,00	25.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	23.000,00	2.000,00	25.000,00
Total Unidade:		23.000,00	2.000,00	25.000,00
Total Órgão:		1.401.000,00	606.000,00	2.007.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REFFTRMNCIA DVNAQAOMGME
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	Gestão Ambiental	312.000,00	115.000,00	427.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	312.000,00	115.000,00	427.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	312.000,00	115.000,00	427.000,00
Total Unidade:		312.000,00	115.000,00	427.000,00
Total Órgão:		312.000,00	115.000,00	427.000,00

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES			
Unidade	001 - INTERIOR E TRANSPORTES			
16	Habitação	30.000,00	100.000,00	130.000,00
16481	Habitação Rural	30.000,00	100.000,00	130.000,00
164810024	MORAR MELHOR	30.000,00	100.000,00	130.000,00
25	Energia		10.000,00	10.000,00
25752	Energia Elétrica		10.000,00	10.000,00
257520025	LUZ NO CAMPO		10.000,00	10.000,00
26	Transporte	1.670.000,00	430.000,00	2.100.000,00
26782	Transporte Rodoviário	1.670.000,00	430.000,00	2.100.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	1.670.000,00	430.000,00	2.100.000,00
Total Unidade:		1.700.000,00	540.000,00	2.240.000,00
Total Órgão:		1.700.000,00	540.000,00	2.240.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
01	Legislativa	1.418.480,00	640.000,00	2.058.480,00
01031	Ação Legislativa	1.418.480,00	640.000,00	2.058.480,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.418.480,00	140.000,00	1.558.480,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		500.000,00	500.000,00
04	Administração	2.785.000,00	622.000,00	3.407.000,00
04122	Administração Geral	1.650.000,00	612.000,00	2.262.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.550.000,00	162.000,00	1.712.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		300.000,00	300.000,00
041220003	DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		150.000,00	150.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	100.000,00		100.000,00
04123	Administração Financeira	1.135.000,00	10.000,00	1.145.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO	885.000,00	10.000,00	895.000,00
041230037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	250.000,00		250.000,00
08	Assistência Social	1.771.000,00	606.000,00	2.377.000,00
08241	Assistência ao Idoso	292.000,00	10.000,00	302.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO	292.000,00	10.000,00	302.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	114.000,00		114.000,00
082420030	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	114.000,00		114.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	446.000,00	556.000,00	1.002.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	446.000,00	556.000,00	1.002.000,00
08244	Assistência Comunitária	549.000,00	40.000,00	589.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	549.000,00	40.000,00	589.000,00
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	370.000,00		370.000,00
083310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP	370.000,00		370.000,00
10	Saúde	8.722.000,00	853.000,00	9.575.000,00
10301	Atenção Básica	7.371.000,00	823.000,00	8.194.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00		30.000,00
103010012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	200.000,00		200.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	7.141.000,00	813.000,00	7.954.000,00
103010036	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		10.000,00	10.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.100.000,00	10.000,00	1.110.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.100.000,00		1.100.000,00
103020036	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		10.000,00	10.000,00
10304	Vigilância Sanitária	104.000,00	20.000,00	124.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	104.000,00	20.000,00	124.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica	147.000,00		147.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	147.000,00		147.000,00
12	Educação	7.366.000,00	1.940.520,00	9.306.520,00
12122	Administração Geral	545.000,00	110.000,00	655.000,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	535.000,00	10.000,00	545.000,00

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
121220002	EDIFICAÇÕES PUBLICAS		100.000,00	100.000,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	10.000,00		10.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	220.000,00		220.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	220.000,00		220.000,00
12361	Ensino Fundamental	4.252.000,00	910.520,00	5.162.520,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.696.000,00	910.520,00	4.606.520,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR	556.000,00		556.000,00
12362	Ensino Médio	50.000,00		50.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00		50.000,00
12364	Ensino Superior	250.000,00		250.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00		100.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	150.000,00		150.000,00
12365	Educação Infantil	2.034.000,00	920.000,00	2.954.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.034.000,00	920.000,00	2.954.000,00
12367	Educação Especial	15.000,00		15.000,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	15.000,00		15.000,00
13	Cultura	228.000,00	10.000,00	238.000,00
13392	Difusão Cultural	228.000,00	10.000,00	238.000,00
133920006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	42.000,00		42.000,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	186.000,00	10.000,00	196.000,00
15	Urbanismo	3.015.000,00	1.060.000,00	4.075.000,00
15451	Infra estrutura Urbana	30.000,00	940.000,00	970.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00	940.000,00	970.000,00
15452	Serviços Urbanos	2.985.000,00	120.000,00	3.105.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00	100.000,00	120.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.965.000,00	20.000,00	2.985.000,00
16	Habitação	100.000,00	200.000,00	300.000,00
16481	Habitação Rural	30.000,00	100.000,00	130.000,00
164810024	MORAR MELHOR	30.000,00	100.000,00	130.000,00
16482	Habitação Urbana	70.000,00	100.000,00	170.000,00
164820024	MORAR MELHOR	70.000,00	100.000,00	170.000,00
17	Saneamento		350.000,00	350.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano		350.000,00	350.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO		350.000,00	350.000,00
18	Gestão Ambiental	312.000,00	115.000,00	427.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	312.000,00	115.000,00	427.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	312.000,00	115.000,00	427.000,00
20	Agricultura	458.000,00	265.000,00	723.000,00
20606	Extensão Rural	458.000,00	265.000,00	723.000,00
206060006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	24.000,00		24.000,00

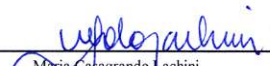
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

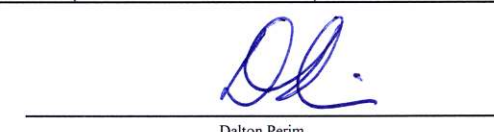
31.723.497/0001-08

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	419.000,00	260.000,00	679.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	15.000,00	5.000,00	20.000,00
23	Comércio e Serviços		20.000,00	20.000,00
23695	Turismo		20.000,00	20.000,00
236950027	REQUALIFICAÇÃO DO TURISMO		20.000,00	20.000,00
24	Comunicações		50.000,00	50.000,00
24722	Telecomunicações		50.000,00	50.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL		40.000,00	40.000,00
247220019	TELEFONIA RURAL		10.000,00	10.000,00
25	Energia	380.000,00	110.000,00	490.000,00
25751	Conservação de Energia	380.000,00	100.000,00	480.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	380.000,00	100.000,00	480.000,00
25752	Energia Elétrica		10.000,00	10.000,00
257520025	LUZ NO CAMPO		10.000,00	10.000,00
26	Transporte	1.670.000,00	430.000,00	2.100.000,00
26782	Transporte Rodoviário	1.670.000,00	430.000,00	2.100.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	1.670.000,00	430.000,00	2.100.000,00
27	Desporto e Lazer	1.960.000,00	410.000,00	2.370.000,00
27812	Desporto Comunitário	374.000,00	200.000,00	574.000,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	374.000,00	200.000,00	574.000,00
27813	Lazer	1.586.000,00	210.000,00	1.796.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.586.000,00	210.000,00	1.796.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00
99999	Reserva de Contingência			300.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00
Total Unidade:		30.185.480,00	7.681.520,00	38.167.000,00
Total Órgão:		30.185.480,00	7.681.520,00	38.167.000,00


 Maria Casagrande Lachini
 Contadora - CRC 6.802


 Antônio Gilmar Furlan
 Secretário de Finanças - CPF 719.700.707-06


 Dalton Perim
 Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53

PRÉFETURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	001 - CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	650.000,00	1.408.480,00	2.058.480,00
01031	Ação Legislativa	650.000,00	1.408.480,00	2.058.480,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	150.000,00	1.408.480,00	1.558.480,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	500.000,00		500.000,00
Total Unidade:		650.000,00	1.408.480,00	2.058.480,00
Total Órgão:		650.000,00	1.408.480,00	2.058.480,00

ufbol

AS

DL

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

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração	30.000,00	849.000,00	879.000,00
04122	Administração Geral	30.000,00	849.000,00	879.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00	849.000,00	879.000,00
Total Unidade:		30.000,00	849.000,00	879.000,00
Total Órgão:		30.000,00	849.000,00	879.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
04	Administração	550.000,00	833.000,00	1.383.000,00
04122	Administração Geral	550.000,00	833.000,00	1.383.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO		833.000,00	833.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	300.000,00		300.000,00
041220003	DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	150.000,00		150.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	100.000,00		100.000,00
08	Assistência Social		370.000,00	370.000,00
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		370.000,00	370.000,00
083310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP		370.000,00	370.000,00
Total Unidade:		550.000,00	1.203.000,00	1.753.000,00
Total Órgão:		550.000,00	1.203.000,00	1.753.000,00

ufdey

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04	Administração	250.000,00	895.000,00	1.145.000,00
04123	Administração Financeira	250.000,00	895.000,00	1.145.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO		895.000,00	895.000,00
041230037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	250.000,00		250.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	300.000,00
99999	Reserva de Contingência		300.000,00	300.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	300.000,00
Total Unidade:		250.000,00	1.195.000,00	1.445.000,00
Total Órgão:		250.000,00	1.195.000,00	1.445.000,00

ufpel

[Handwritten signature]

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade	001 - APOIO ADMINISTRATIVO			
12	Educação	100.000,00	775.000,00	875.000,00
12122	Administração Geral	100.000,00	555.000,00	655.000,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO		545.000,00	545.000,00
121220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	100.000,00		100.000,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		10.000,00	10.000,00
12306	Alimentação e Nutrição		220.000,00	220.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		220.000,00	220.000,00
Total Unidade:		100.000,00	775.000,00	875.000,00
Unidade	002 - DIFUSAO CULTURAL			
13	Cultura		238.000,00	238.000,00
13392	Difusão Cultural		238.000,00	238.000,00
133920006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		42.000,00	42.000,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL		196.000,00	196.000,00
24	Comunicações	40.000,00		40.000,00
24722	Telecomunicações	40.000,00		40.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	40.000,00		40.000,00
Total Unidade:		40.000,00	238.000,00	278.000,00
Unidade	003 - ENSINO FUNDAMENTAL			
12	Educação	583.520,00	4.579.000,00	5.162.520,00
12361	Ensino Fundamental	583.520,00	4.579.000,00	5.162.520,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	583.520,00	4.023.000,00	4.606.520,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR		556.000,00	556.000,00
Total Unidade:		583.520,00	4.579.000,00	5.162.520,00
Unidade	004 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
12	Educação	800.000,00	1.413.000,00	2.213.000,00
12365	Educação Infantil	800.000,00	1.413.000,00	2.213.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	800.000,00	1.413.000,00	2.213.000,00
Total Unidade:		800.000,00	1.413.000,00	2.213.000,00
Unidade	005 - CRECHES			
12	Educação	100.000,00	641.000,00	741.000,00
12365	Educação Infantil	100.000,00	641.000,00	741.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	641.000,00	741.000,00
Total Unidade:		100.000,00	641.000,00	741.000,00
Unidade	006 - ENSINO SUPERIOR			
12	Educação		250.000,00	250.000,00
12364	Ensino Superior		250.000,00	250.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00	100.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA		150.000,00	150.000,00
Total Unidade:			250.000,00	250.000,00

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade	007 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12	Educação		15.000,00	15.000,00
12367	Educação Especial		15.000,00	15.000,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		15.000,00	15.000,00
Total Unidade:			15.000,00	15.000,00
Unidade	008 - ENSINO MÉDIO			
12	Educação		50.000,00	50.000,00
12362	Ensino Médio		50.000,00	50.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR		50.000,00	50.000,00
Total Unidade:			50.000,00	50.000,00
Total Órgão:		1.623.520,00	7.961.000,00	9.584.520,00

ufol

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	001 - ASSISTENCIA SOCIAL, MEDICA E SANITARIA			
10	Saúde		200.000,00	200.000,00
10301	Atenção Básica		200.000,00	200.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		200.000,00	200.000,00
Total Unidade:			200.000,00	200.000,00
Unidade	002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE			
10	Saúde	780.000,00	5.302.000,00	6.082.000,00
10301	Atenção Básica	780.000,00	5.302.000,00	6.082.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO		30.000,00	30.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	770.000,00	5.272.000,00	6.042.000,00
103010036	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00		10.000,00
Total Unidade:		780.000,00	5.302.000,00	6.082.000,00
Unidade	003 - SAUDE - CONVENIO SUS			
10	Saúde	30.000,00	3.263.000,00	3.293.000,00
10301	Atenção Básica		1.912.000,00	1.912.000,00
103010012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		200.000,00	200.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		1.712.000,00	1.712.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	1.100.000,00	1.110.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.100.000,00	1.100.000,00
103020036	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00		10.000,00
10304	Vigilância Sanitária	20.000,00	104.000,00	124.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00	104.000,00	124.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		147.000,00	147.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		147.000,00	147.000,00
Total Unidade:		30.000,00	3.263.000,00	3.293.000,00
Unidade	004 - SANEAMENTO BÁSICO			
17	Saneamento	350.000,00		350.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	350.000,00		350.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	350.000,00		350.000,00
Total Unidade:		350.000,00		350.000,00
Total Órgão:		1.160.000,00	8.765.000,00	9.925.000,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
20	Agricultura	300.000,00	423.000,00	723.000,00
20606	Extensão Rural	300.000,00	423.000,00	723.000,00
206060006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		24.000,00	24.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	300.000,00	379.000,00	679.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		20.000,00	20.000,00
24	Comunicações	10.000,00		10.000,00
24722	Telecomunicações	10.000,00		10.000,00
247220019	TELEFÔNIA RURAL	10.000,00		10.000,00
Total Unidade:		310.000,00	423.000,00	733.000,00
Total Órgão:		310.000,00	423.000,00	733.000,00

cajato

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS			
15	Urbanismo	1.070.000,00	3.005.000,00	4.075.000,00
15451	Infra_estrutura Urbana	970.000,00		970.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	970.000,00		970.000,00
15452	Serviços Urbanos	100.000,00	3.005.000,00	3.105.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	20.000,00	120.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		2.985.000,00	2.985.000,00
16	Habitação	100.000,00	70.000,00	170.000,00
16482	Habitação Urbana	100.000,00	70.000,00	170.000,00
164820024	MORAR MELHOR	100.000,00	70.000,00	170.000,00
25	Energia	100.000,00	380.000,00	480.000,00
25751	Conservação de Energia	100.000,00	380.000,00	480.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	100.000,00	380.000,00	480.000,00
Total Unidade:		1.270.000,00	3.455.000,00	4.725.000,00
Total Órgão:		1.270.000,00	3.455.000,00	4.725.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

RECEBIMOS DE VENDA DE BENS
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			
23	Comércio e Serviços	20.000,00		20.000,00
23695	Turismo	20.000,00		20.000,00
236950027	REQUALIFICAÇÃO DO TURISMO	20.000,00		20.000,00
27	Desporto e Lazer	400.000,00	1.970.000,00	2.370.000,00
27812	Desporto Comunitário	200.000,00	374.000,00	574.000,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	200.000,00	374.000,00	574.000,00
27813	Lazer	200.000,00	1.596.000,00	1.796.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	200.000,00	1.596.000,00	1.796.000,00
Total Unidade:		420.000,00	1.970.000,00	2.390.000,00
Total Órgão:		420.000,00	1.970.000,00	2.390.000,00

ufolo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANO DE CONTAS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
08	Assistência Social	55.000,00	654.000,00	709.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	25.000,00	95.000,00	120.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	25.000,00	95.000,00	120.000,00
08244	Assistência Comunitária	30.000,00	559.000,00	589.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	30.000,00	559.000,00	589.000,00
Total Unidade:		55.000,00	654.000,00	709.000,00
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência Social	500.000,00	773.000,00	1.273.000,00
08241	Assistência ao Idoso		302.000,00	302.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO		302.000,00	302.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência		114.000,00	114.000,00
082420030	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		114.000,00	114.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	500.000,00	357.000,00	857.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	500.000,00	357.000,00	857.000,00
Total Unidade:		500.000,00	773.000,00	1.273.000,00
Unidade	003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			
08	Assistência Social		25.000,00	25.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		25.000,00	25.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		25.000,00	25.000,00
Total Unidade:			25.000,00	25.000,00
Total Órgão:		555.000,00	1.452.000,00	2.007.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	Gestão Ambiental	215.000,00	212.000,00	427.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	215.000,00	212.000,00	427.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	215.000,00	212.000,00	427.000,00
Total Unidade:		215.000,00	212.000,00	427.000,00
Total Órgão:		215.000,00	212.000,00	427.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES			
Unidade	001 - INTERIOR E TRANSPORTES			
16	Habitação	100.000,00	30.000,00	130.000,00
16481	Habitação Rural	100.000,00	30.000,00	130.000,00
164810024	MORAR MELHOR	100.000,00	30.000,00	130.000,00
25	Energia	10.000,00		10.000,00
25752	Energia Elétrica	10.000,00		10.000,00
257520025	LUZ NO CAMPO	10.000,00		10.000,00
26	Transporte	440.000,00	1.660.000,00	2.100.000,00
26782	Transporte Rodoviário	440.000,00	1.660.000,00	2.100.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	440.000,00	1.660.000,00	2.100.000,00
Total Unidade:		550.000,00	1.690.000,00	2.240.000,00
Total Órgão:		550.000,00	1.690.000,00	2.240.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
01	Legislativa	650.000,00	1.408.480,00	2.058.480,00
01031	Ação Legislativa	650.000,00	1.408.480,00	2.058.480,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	150.000,00	1.408.480,00	1.558.480,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	500.000,00		500.000,00
04	Administração	830.000,00	2.577.000,00	3.407.000,00
04122	Administração Geral	580.000,00	1.682.000,00	2.262.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00	1.682.000,00	1.712.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	300.000,00		300.000,00
041220003	DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	150.000,00		150.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	100.000,00		100.000,00
04123	Administração Financeira	250.000,00	895.000,00	1.145.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO		895.000,00	895.000,00
041230037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	250.000,00		250.000,00
08	Assistência Social	555.000,00	1.822.000,00	2.377.000,00
08241	Assistência ao Idoso		302.000,00	302.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO		302.000,00	302.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência		114.000,00	114.000,00
082420030	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		114.000,00	114.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	525.000,00	477.000,00	1.002.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	525.000,00	477.000,00	1.002.000,00
08244	Assistência Comunitária	30.000,00	559.000,00	589.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	30.000,00	559.000,00	589.000,00
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		370.000,00	370.000,00
083310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP		370.000,00	370.000,00
10	Saúde	810.000,00	8.765.000,00	9.575.000,00
10301	Atenção Básica	780.000,00	7.414.000,00	8.194.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO		30.000,00	30.000,00
103010012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		200.000,00	200.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	770.000,00	7.184.000,00	7.954.000,00
103010036	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00		10.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	1.100.000,00	1.110.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.100.000,00	1.100.000,00
103020036	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00		10.000,00
10304	Vigilância Sanitária	20.000,00	104.000,00	124.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00	104.000,00	124.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		147.000,00	147.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		147.000,00	147.000,00
12	Educação	1.583.520,00	7.723.000,00	9.306.520,00
12122	Administração Geral	100.000,00	555.000,00	655.000,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO		545.000,00	545.000,00
121220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	100.000,00		100.000,00

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		10.000,00	10.000,00
12306	Alimentação e Nutrição		220.000,00	220.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		220.000,00	220.000,00
12361	Ensino Fundamental	583.520,00	4.579.000,00	5.162.520,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	583.520,00	4.023.000,00	4.606.520,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR		556.000,00	556.000,00
12362	Ensino Médio		50.000,00	50.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR		50.000,00	50.000,00
12364	Ensino Superior		250.000,00	250.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00	100.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA		150.000,00	150.000,00
12365	Educação Infantil	900.000,00	2.054.000,00	2.954.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	900.000,00	2.054.000,00	2.954.000,00
12367	Educação Especial		15.000,00	15.000,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		15.000,00	15.000,00
13	Cultura		238.000,00	238.000,00
13392	Difusão Cultural		238.000,00	238.000,00
133920006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		42.000,00	42.000,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL		196.000,00	196.000,00
15	Urbanismo	1.070.000,00	3.005.000,00	4.075.000,00
15451	Infra_estrutura Urbana	970.000,00		970.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	970.000,00		970.000,00
15452	Serviços Urbanos	100.000,00	3.005.000,00	3.105.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	20.000,00	120.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		2.985.000,00	2.985.000,00
16	Habitação	200.000,00	100.000,00	300.000,00
16481	Habitação Rural	100.000,00	30.000,00	130.000,00
164810024	MORAR MELHOR	100.000,00	30.000,00	130.000,00
16482	Habitação Urbana	100.000,00	70.000,00	170.000,00
164820024	MORAR MELHOR	100.000,00	70.000,00	170.000,00
17	Saneamento	350.000,00		350.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	350.000,00		350.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	350.000,00		350.000,00
18	Gestão Ambiental	215.000,00	212.000,00	427.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	215.000,00	212.000,00	427.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	215.000,00	212.000,00	427.000,00
20	Agricultura	300.000,00	423.000,00	723.000,00
20606	Extensão Rural	300.000,00	423.000,00	723.000,00
206060006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		24.000,00	24.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	300.000,00	379.000,00	679.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		20.000,00	20.000,00

Handwritten signatures and initials: "AS" and "DL" with a flourish.

R E F O R M A D A D V N A O A O M G M E

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

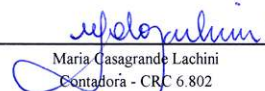
ESPÍRITO SANTO

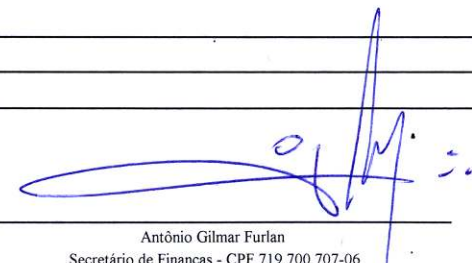
31.723.497/0001-08


ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
23	Comércio e Serviços	20.000,00		20.000,00
23695	Turismo	20.000,00		20.000,00
236950027	REQUALIFICAÇÃO DO TURISMO	20.000,00		20.000,00
24	Comunicações	50.000,00		50.000,00
24722	Telecomunicações	50.000,00		50.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	40.000,00		40.000,00
247220019	TELEFONIA RURAL	10.000,00		10.000,00
25	Energia	110.000,00	380.000,00	490.000,00
25751	Conservação de Energia	100.000,00	380.000,00	480.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	100.000,00	380.000,00	480.000,00
25752	Energia Elétrica	10.000,00		10.000,00
257520025	LUZ NO CAMPO	10.000,00		10.000,00
26	Transporte	440.000,00	1.660.000,00	2.100.000,00
26782	Transporte Rodoviário	440.000,00	1.660.000,00	2.100.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	440.000,00	1.660.000,00	2.100.000,00
27	Desporto e Lazer	400.000,00	1.970.000,00	2.370.000,00
27812	Desporto Comunitário	200.000,00	374.000,00	574.000,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	200.000,00	374.000,00	574.000,00
27813	Lazer	200.000,00	1.596.000,00	1.796.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	200.000,00	1.596.000,00	1.796.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	300.000,00
99999	Reserva de Contingência		300.000,00	300.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	300.000,00
Total Unidade:		7.583.520,00	30.583.480,00	38.167.000,00
Total Órgão:		7.583.520,00	30.583.480,00	38.167.000,00


 Maria Casagrande Lachini
 Contadora - CRC 6.802


 Antônio Gilmar Furlan
 Secretário de Finanças - CPF 719.700.707-06


 Dalton Perim
 Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	001 - CAMARA MUNICIPAL			
Unidade:	001 - CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	2.058.480,00		2.058.480,00
01031	Ação Legislativa	2.058.480,00		2.058.480,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.558.480,00		1.558.480,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	500.000,00		500.000,00
Total Unidade:		2.058.480,00		2.058.480,00
Total Órgão:		2.058.480,00		2.058.480,00

ufoloy

HS

DL

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	002 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade:	001 - GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração	879.000,00		879.000,00
04122	Administração Geral	879.000,00		879.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	879.000,00		879.000,00
Total Unidade:		879.000,00		879.000,00
Total Órgão:		879.000,00		879.000,00



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

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
04	Administração	1.383.000,00		1.383.000,00
04122	Administração Geral	1.383.000,00		1.383.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	833.000,00		833.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	300.000,00		300.000,00
041220003	DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	150.000,00		150.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	100.000,00		100.000,00
08	Assistência Social	370.000,00		370.000,00
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	370.000,00		370.000,00
083310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP	370.000,00		370.000,00
Total Unidade:		1.753.000,00		1.753.000,00
Total Órgão:		1.753.000,00		1.753.000,00

ufca

AS

DL

RETROR M N C F A D V N A O A O M G F M E
 CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04	Administração	1.145.000,00		1.145.000,00
04123	Administração Financeira	1.145.000,00		1.145.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO	895.000,00		895.000,00
041230037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	250.000,00		250.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00		300.000,00
99999	Reserva de Contingência	300.000,00		300.000,00
999999999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	300.000,00		300.000,00
Total Unidade:		1.445.000,00		1.445.000,00
Total Órgão:		1.445.000,00		1.445.000,00

ufpb

AS

DL

R E F O R M A D A V N A O A O M G I M E
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade:	001 - APOIO ADMINISTRATIVO			
12	Educação	118.000,00	757.000,00	875.000,00
12122	Administração Geral	18.000,00	637.000,00	655.000,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	18.000,00	527.000,00	545.000,00
121220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		100.000,00	100.000,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		10.000,00	10.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	100.000,00	120.000,00	220.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.000,00	120.000,00	220.000,00
Total Unidade:		118.000,00	757.000,00	875.000,00
Unidade:	002 - DIFUSAO CULTURAL			
13	Cultura	233.000,00	5.000,00	238.000,00
13392	Difusão Cultural	233.000,00	5.000,00	238.000,00
133920006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	42.000,00		42.000,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	191.000,00	5.000,00	196.000,00
24	Comunicações	40.000,00		40.000,00
24722	Telecomunicações	40.000,00		40.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	40.000,00		40.000,00
Total Unidade:		273.000,00	5.000,00	278.000,00
Unidade:	003 - ENSINO FUNDAMENTAL			
12	Educação	9.000,00	5.153.520,00	5.162.520,00
12361	Ensino Fundamental	9.000,00	5.153.520,00	5.162.520,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.000,00	4.597.520,00	4.606.520,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR		556.000,00	556.000,00
Total Unidade:		9.000,00	5.153.520,00	5.162.520,00
Unidade:	004 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
12	Educação	10.000,00	2.203.000,00	2.213.000,00
12365	Educação Infantil	10.000,00	2.203.000,00	2.213.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	2.203.000,00	2.213.000,00
Total Unidade:		10.000,00	2.203.000,00	2.213.000,00
Unidade:	005 - CRECHES			
12	Educação		741.000,00	741.000,00
12365	Educação Infantil		741.000,00	741.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		741.000,00	741.000,00
Total Unidade:			741.000,00	741.000,00
Unidade:	006 - ENSINO SUPERIOR			
12	Educação	250.000,00		250.000,00
12364	Ensino Superior	250.000,00		250.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00		100.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	150.000,00		150.000,00
Total Unidade:		250.000,00		250.000,00

REPÚBLICA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade:	007 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12	Educação	15.000,00		15.000,00
12367	Educação Especial	15.000,00		15.000,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	15.000,00		15.000,00
Total Unidade:		15.000,00		15.000,00
Unidade:	008 - ENSINO MÉDIO			
12	Educação		50.000,00	50.000,00
12362	Ensino Médio		50.000,00	50.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR		50.000,00	50.000,00
Total Unidade:			50.000,00	50.000,00
Total Órgão:		675.000,00	8.909.520,00	9.584.520,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	001 - ASSISTENCIA SOCIAL, MEDICA E SANITARIA			
10	Saúde	35.000,00	165.000,00	200.000,00
10301	Atenção Básica	35.000,00	165.000,00	200.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	35.000,00	165.000,00	200.000,00
Total Unidade:		35.000,00	165.000,00	200.000,00
Unidade:	002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE			
10	Saúde	1.280.000,00	4.802.000,00	6.082.000,00
10301	Atenção Básica	1.280.000,00	4.802.000,00	6.082.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO		30.000,00	30.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	1.280.000,00	4.762.000,00	6.042.000,00
103010036	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		10.000,00	10.000,00
Total Unidade:		1.280.000,00	4.802.000,00	6.082.000,00
Unidade:	003 - SAUDE - CONVENIO SUS			
10	Saúde	20.000,00	3.273.000,00	3.293.000,00
10301	Atenção Básica		1.912.000,00	1.912.000,00
103010012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		200.000,00	200.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		1.712.000,00	1.712.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.110.000,00	1.110.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.100.000,00	1.100.000,00
103020036	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		10.000,00	10.000,00
10304	Vigilância Sanitária	20.000,00	104.000,00	124.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00	104.000,00	124.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		147.000,00	147.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		147.000,00	147.000,00
Total Unidade:		20.000,00	3.273.000,00	3.293.000,00
Unidade:	004 - SANEAMENTO BÁSICO			
17	Saneamento	50.000,00	300.000,00	350.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00	300.000,00	350.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	300.000,00	350.000,00
Total Unidade:		50.000,00	300.000,00	350.000,00
Total Órgão:		1.385.000,00	8.540.000,00	9.925.000,00

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
20	Agricultura	678.000,00	45.000,00	723.000,00
20606	Extensão Rural	678.000,00	45.000,00	723.000,00
206060006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	24.000,00		24.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	639.000,00	40.000,00	679.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	15.000,00	5.000,00	20.000,00
24	Comunicações	5.000,00	5.000,00	10.000,00
24722	Telecomunicações	5.000,00	5.000,00	10.000,00
247220019	TELEFONIA RURAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Total Unidade:		683.000,00	50.000,00	733.000,00
Total Órgão:		683.000,00	50.000,00	733.000,00

Handwritten signature

Handwritten initials and signature

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Unidade:	001 - SERVIÇOS URBANOS			
15	Urbanismo	3.805.000,00	270.000,00	4.075.000,00
15451	Infra estrutura Urbana	710.000,00	260.000,00	970.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	710.000,00	260.000,00	970.000,00
15452	Serviços Urbanos	3.095.000,00	10.000,00	3.105.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.000,00	10.000,00	120.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.985.000,00		2.985.000,00
16	Habitação	140.000,00	30.000,00	170.000,00
16482	Habitação Urbana	140.000,00	30.000,00	170.000,00
164820024	MORAR MELHOR	140.000,00	30.000,00	170.000,00
25	Energia	480.000,00		480.000,00
25751	Conservação de Energia	480.000,00		480.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	480.000,00		480.000,00
Total Unidade:		4.425.000,00	300.000,00	4.725.000,00
Total Órgão:		4.425.000,00	300.000,00	4.725.000,00





R E P O R T A G E M D E R E S U M O D E R E C U R S O S

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			
23	Comércio e Serviços	20.000,00		20.000,00
23695	Turismo	20.000,00		20.000,00
236950027	REQUALIFICAÇÃO DO TURISMO	20.000,00		20.000,00
27	Desporto e Lazer	2.020.000,00	350.000,00	2.370.000,00
27812	Desporto Comunitário	524.000,00	50.000,00	574.000,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	524.000,00	50.000,00	574.000,00
27813	Lazer	1.496.000,00	300.000,00	1.796.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.496.000,00	300.000,00	1.796.000,00
Total Unidade:		2.040.000,00	350.000,00	2.390.000,00
Total Órgão:		2.040.000,00	350.000,00	2.390.000,00

cyfolog

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
08	Assistência Social	699.000,00	10.000,00	709.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	110.000,00	10.000,00	120.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	110.000,00	10.000,00	120.000,00
08244	Assistência Comunitária	589.000,00		589.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAS	589.000,00		589.000,00
Total Unidade:		699.000,00	10.000,00	709.000,00
Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência Social	808.000,00	465.000,00	1.273.000,00
08241	Assistência ao Idoso	302.000,00		302.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO	302.000,00		302.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	86.000,00	28.000,00	114.000,00
082420030	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	86.000,00	28.000,00	114.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	420.000,00	437.000,00	857.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	420.000,00	437.000,00	857.000,00
Total Unidade:		808.000,00	465.000,00	1.273.000,00
Unidade:	003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			
08	Assistência Social	25.000,00		25.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	25.000,00		25.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	25.000,00		25.000,00
Total Unidade:		25.000,00		25.000,00
Total Órgão:		1.532.000,00	475.000,00	2.007.000,00





CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	Gestão Ambiental	427.000,00		427.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	427.000,00		427.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	427.000,00		427.000,00
Total Unidade:		427.000,00		427.000,00
Total Órgão:		427.000,00		427.000,00





Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES			
Unidade:	001 - INTERIOR E TRANSPORTES			
16	Habitação	60.000,00	70.000,00	130.000,00
16481	Habitação Rural	60.000,00	70.000,00	130.000,00
164810024	MORAR MELHOR	60.000,00	70.000,00	130.000,00
25	Energia	10.000,00		10.000,00
25752	Energia Elétrica	10.000,00		10.000,00
257520025	LUZ NO CAMPO	10.000,00		10.000,00
26	Transporte	2.095.000,00	-5.000,00	2.100.000,00
26782	Transporte Rodoviário	2.095.000,00	5.000,00	2.100.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	2.095.000,00	5.000,00	2.100.000,00
Total Unidade:		2.165.000,00	75.000,00	2.240.000,00
Total Órgão:		2.165.000,00	75.000,00	2.240.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	RESUMO GERAL			
Unidade:	RESUMO GERAL			
01	Legislativa	2.058.480,00		2.058.480,00
01031	Ação Legislativa	2.058.480,00		2.058.480,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.558.480,00		1.558.480,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	500.000,00		500.000,00
04	Administração	3.407.000,00		3.407.000,00
04122	Administração Geral	2.262.000,00		2.262.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.712.000,00		1.712.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	300.000,00		300.000,00
041220003	DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	150.000,00		150.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	100.000,00		100.000,00
04123	Administração Financeira	1.145.000,00		1.145.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO	895.000,00		895.000,00
041230037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	250.000,00		250.000,00
08	Assistência Social	1.902.000,00	475.000,00	2.377.000,00
08241	Assistência ao Idoso	302.000,00		302.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO	302.000,00		302.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	86.000,00	28.000,00	114.000,00
082420030	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	86.000,00	28.000,00	114.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	555.000,00	447.000,00	1.002.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	555.000,00	447.000,00	1.002.000,00
08244	Assistência Comunitária	589.000,00		589.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	589.000,00		589.000,00
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	370.000,00		370.000,00
083310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP	370.000,00		370.000,00
10	Saúde	1.335.000,00	8.240.000,00	9.575.000,00
10301	Atenção Básica	1.315.000,00	6.879.000,00	8.194.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO		30.000,00	30.000,00
103010012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		200.000,00	200.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	1.315.000,00	6.639.000,00	7.954.000,00
103010036	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		10.000,00	10.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.110.000,00	1.110.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.100.000,00	1.100.000,00
103020036	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		10.000,00	10.000,00
10304	Vigilância Sanitária	20.000,00	104.000,00	124.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00	104.000,00	124.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		147.000,00	147.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		147.000,00	147.000,00
12	Educação	402.000,00	8.904.520,00	9.306.520,00
12122	Administração Geral	18.000,00	637.000,00	655.000,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	18.000,00	527.000,00	545.000,00
121220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		100.000,00	100.000,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	RESUMO GERAL			
Unidade:	RESUMO GERAL			
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		10.000,00	10.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	100.000,00	120.000,00	220.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.000,00	120.000,00	220.000,00
12361	Ensino Fundamental	9.000,00	5.153.520,00	5.162.520,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.000,00	4.597.520,00	4.606.520,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR		556.000,00	556.000,00
12362	Ensino Médio		50.000,00	50.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR		50.000,00	50.000,00
12364	Ensino Superior	250.000,00		250.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00		100.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	150.000,00		150.000,00
12365	Educação Infantil	10.000,00	2.944.000,00	2.954.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	2.944.000,00	2.954.000,00
12367	Educação Especial	15.000,00		15.000,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	15.000,00		15.000,00
13	Cultura	233.000,00	5.000,00	238.000,00
13392	Difusão Cultural	233.000,00	5.000,00	238.000,00
133920006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	42.000,00		42.000,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	191.000,00	5.000,00	196.000,00
15	Urbanismo	3.805.000,00	270.000,00	4.075.000,00
15451	Infra-estrutura Urbana	710.000,00	260.000,00	970.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	710.000,00	260.000,00	970.000,00
15452	Serviços Urbanos	3.095.000,00	10.000,00	3.105.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.000,00	10.000,00	120.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.985.000,00		2.985.000,00
16	Habitação	200.000,00	100.000,00	300.000,00
16481	Habitação Rural	60.000,00	70.000,00	130.000,00
164810024	MORAR MELHOR	60.000,00	70.000,00	130.000,00
16482	Habitação Urbana	140.000,00	30.000,00	170.000,00
164820024	MORAR MELHOR	140.000,00	30.000,00	170.000,00
17	Saneamento	50.000,00	300.000,00	350.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00	300.000,00	350.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	300.000,00	350.000,00
18	Gestão Ambiental	427.000,00		427.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	427.000,00		427.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	427.000,00		427.000,00
20	Agricultura	678.000,00	45.000,00	723.000,00
20606	Extensão Rural	678.000,00	45.000,00	723.000,00
206060006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	24.000,00		24.000,00
206060017	FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA	639.000,00	40.000,00	679.000,00
206060018	FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	15.000,00	5.000,00	20.000,00

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

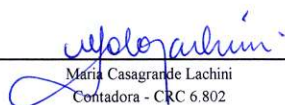
ESPIRITO SANTO

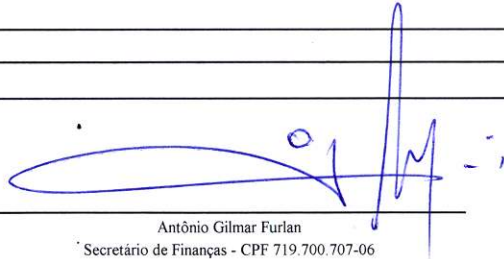
31.723.497/0001-08

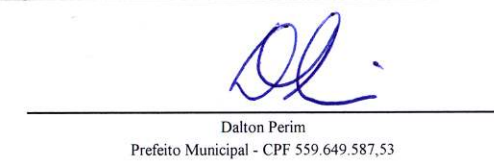
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	RESUMO GERAL			
Unidade:	RESUMO GERAL			
23	Comércio e Serviços	20.000,00		20.000,00
23695	Turismo	20.000,00		20.000,00
236950027	REQUALIFICAÇÃO DO TURISMO	20.000,00		20.000,00
24	Comunicações	45.000,00	5.000,00	50.000,00
24722	Telecomunicações	45.000,00	5.000,00	50.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	40.000,00		40.000,00
247220019	TELEFONIA RURAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
25	Energia	490.000,00		490.000,00
25751	Conservação de Energia	480.000,00		480.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	480.000,00		480.000,00
25752	Energia Elétrica	10.000,00		10.000,00
257520025	LUZ NO CAMPO	10.000,00		10.000,00
26	Transporte	2.095.000,00	5.000,00	2.100.000,00
26782	Transporte Rodoviário	2.095.000,00	5.000,00	2.100.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	2.095.000,00	5.000,00	2.100.000,00
27	Desporto e Lazer	2.020.000,00	350.000,00	2.370.000,00
27812	Desporto Comunitário	524.000,00	50.000,00	574.000,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	524.000,00	50.000,00	574.000,00
27813	Lazer	1.496.000,00	300.000,00	1.796.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.496.000,00	300.000,00	1.796.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00		300.000,00
99999	Reserva de Contingência	300.000,00		300.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00		300.000,00
Total Unidade:		19.467.480,00	18.699.520,00	38.167.000,00
Total Órgão:		19.467.480,00	18.699.520,00	38.167.000,00


 Maria Casagrande Lachini
 Contadora - CRC 6.802


 Antônio Gilmar Furlan
 Secretário de Finanças - CPF 719.700.707-06


 Dalton Perim
 Prefeito Municipal - CPF 559.649.587,53

Código	Descrição	Valor
001 - CAMARA MUNICIPAL		
01	Legislativa	2.058.480,00
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		2.058.480,00



CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Valor
002 - GABINETE DO PREFEITO		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	879.000,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		879.000,00





CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Valor
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	1.383.000,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	370.000,00
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		1.753.000,00





CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Valor
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	1.145.000,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habituação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
Total:		1.445.000,00




CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Valor
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	9.306.520,00
13	Cultura	238.000,00
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	40.000,00
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		9.584.520,00

ufol

13

DL

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Valor
006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	9.575.000,00
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	350.000,00
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		9.925.000,00

cybalog

AS = OK

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Valor
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	723.000,00
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	10.000,00
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		733.000,00





CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Valor
008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	4.075.000,00
16	Habitação	170.000,00
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	480.000,00
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		4.725.000,00

uplo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Valor
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	20.000,00
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	2.370.000,00
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		2.390.000,00

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Valor
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	2.007.000,00
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		2.007.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Valor
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	427.000,00
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		427.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Valor
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	130.000,00
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	10.000,00
26	Transporte	2.100.000,00
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		2.240.000,00




CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

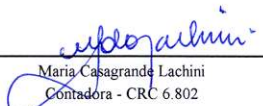
ESPIRITO SANTO

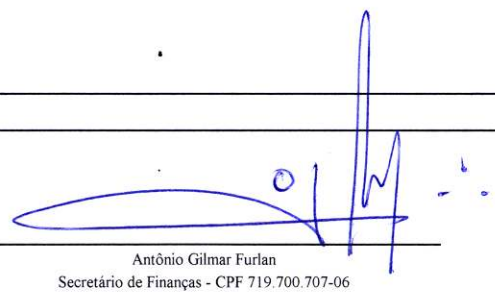
31.723.497/0001-08

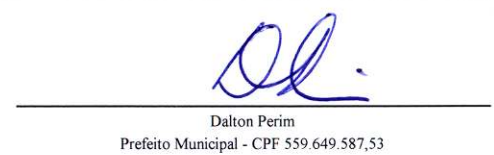
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Valor
RESUMO GERAL		
01	Legislativa	2.058.480,00
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	3.407.000,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	2.377.000,00
09	Previdência Social	
10	Saúde	9.575.000,00
11	Trabalho	
12	Educação	9.306.520,00
13	Cultura	238.000,00
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	4.075.000,00
16	Habitação	300.000,00
17	Saneamento	350.000,00
18	Gestão Ambiental	427.000,00
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	723.000,00
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	20.000,00
24	Comunicações	50.000,00
25	Energia	490.000,00
26	Transporte	2.100.000,00
27	Desporto e Lazer	2.370.000,00
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
Total:		38.167.000,00


 Maria Casagrande Lachini
 Contadora - CRC 6.802


 Antônio Gilmar Furlan
 Secretário de Finanças - CPF 719.700.707-06


 Dalton Perim
 Prefeito Municipal - CPF 559.649.587,53

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

31:723.497/0001-08

ANALÍTICO DA RECEITA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Ficha	Valor
411120203000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO		329.000,00
411120432000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTO DE CAPITAL		133.000,00
411120801000	IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS S/ IMÓVEIS		96.000,00
411130501000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		550.000,00
411211700000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		17.000,00
411212500000	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		244.000,00
411219901000	TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL		10.000,00
411229901000	TAXA DE EXPEDIENTE		20.000,00
411229999001	TAXA DE COLETA DE LIXO		80.000,00
411229999002	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO		50.000,00
411229999999	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.000,00
411300200000	CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		400.000,00
413900000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		123.000,00
417210102000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		9.000.000,00
417210105000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000,00
417212220000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		11.000,00
417212270000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		410.000,00
417213311001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO		335.000,00
417213311002	SAÚDE BUCAL		60.000,00
417213311003	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS		269.000,00
417213311004	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF		250.000,00
417213312001	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC		1.500.000,00
417213312002	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		20.000,00
417213313001	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		50.000,00
417213313002	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00
417213314000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		80.000,00
417213315000	GESTÃO DO SUS		10.000,00
417213400001	PROGRAMA DE APOIO À CRIANÇA - PAC		42.000,00
417213400002	PROGRAMA DE APOIO À PESSOA IDOSA - API		42.000,00
417213400003	PROGRAMA DE APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD		28.000,00
417213400004	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA		20.000,00
417213501006	SALÁRIO EDUCAÇÃO		255.000,00
417213503000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		60.000,00
417213504000	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		228.000,00
417213599001	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHES PNAC		9.000,00
417213599003	FNDE PNAP - PRÉ ESCOLA		34.000,00
417213599005	FNDE - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		2.000,00
417213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		185.000,00
417219900001	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES - CEX		200.000,00
417220101000	COTA PARTE DO ICMS		13.000.000,00
417220102000	COTA PARTE DO IPVA		1.200.000,00
417220104000	COTA PARTE DO IPI		250.000,00
417220113000	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO (CIDE)		70.000,00
417229901000	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		375.000,00
417240100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		4.000.000,00
417620100001	TRANSF. CONV. ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		20.000,00
417620200001	SEDU TRANSPORTE ESCOLAR		368.000,00
419113800000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU		3.000,00
419113900000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI		1.000,00
419114000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		1.000,00

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANALÍTICO DA RECEITA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Ficha	Valor
419119800000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.000,00
419119900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		2.000,00
419219900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		369.000,00
419229999000	DIVERSAS RESTITUIÇÕES		55.000,00
419311100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		45.000,00
419311300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		22.000,00
419313500000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA		2.000,00
419319999000	RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS		11.000,00
419329900000	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		1.000,00
419909999000	DIVERSAS RECEITAS		300.000,00
421140500000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROG. DE MODERN. DA ADM PÚBLICA		500.000,00
422190000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		100.000,00
422290000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		10.000,00
424719900016	CONVÊNIO - FESTA DE RODEIO (PEÃO)		122.300,00
424719900017	CONVÊNIO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA OFICINA DE MÁRMORE E GRANITO		208.500,00
424719900018	CONVÊNIO - FESTA DA POLENTA		104.500,00
424719900019	CONVÊNIO - CALÇAMENTO DO BAIRRO BICUIBA		624.000,00
424719900020	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CENTRO CULTURAL		357.142,00
424719900021	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA		318.000,00
424719900022	CONVÊNIO - CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		320.000,00
424719900023	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO		1.000.000,00
424719900024	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA		210.000,00
424719900025	CONVÊNIO - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS		453.720,00
424719900026	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA		418.138,00
424719900027	CONVÊNIO - CALÇAMENTO DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO		627.700,00
424719900028	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO		236.000,00
424729900999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.000.000,00
Total da Receita			42.895.000,00
497210102000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(1.800.000,00)
497210105000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(1.000,00)
497213600000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		(37.000,00)
497220101000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(2.600.000,00)
497220102000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(240.000,00)
497220104000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(50.000,00)
Total da Redução			(4.728.000,00)
Total Líquido da Receita:			38.167.000,00





CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANALÍTICO DA DESPESA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	001 - CAMARA MUNICIPAL				
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL				
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000001	606.580,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000002	180.000,00
331909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000003	60.000,00
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000004	30.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000005	59.900,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000006	65.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000007	260.000,00
333904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000008	27.000,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000009	10.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000010	40.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.338.480,00
001001.0103100012.002 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL E PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA					
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000011	70.000,00
Total Projeto/Atividade:					70.000,00
001001.0103100013.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL					
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000012	60.000,00
Total Projeto/Atividade:					60.000,00
001001.0103100013.055 - IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA					
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000013	5.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000014	30.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000015	25.000,00
Total Projeto/Atividade:					60.000,00
001001.0103100013.056 - IMPLANTAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO					
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000016	5.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000017	10.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000018	15.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
001001.0103100023.057 - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000019	500.000,00
Total Projeto/Atividade:					500.000,00
Total Unidade:					2.058.480,00
Total Órgão:					2.058.480,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - CAMARA MUNICIPAL					
00500 - Recursos Próprios					2.058.480,00
TOTAL					2.058.480,00

(Handwritten signatures and initials)

R E F O R M A D A D V N A O A C M E U E
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO				
002001.0412200012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS					
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000001	539.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000002	161.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000003	31.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000004	33.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000005	30.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000006	40.000,00
Total Projeto/Atividade:					804.000,00
002001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO					
333304100000	CONTRIBUIÇÕES	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000007	45.000,00
Total Projeto/Atividade:					45.000,00
002001.0412200013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO					
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000008	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
Total Unidade:					879.000,00
Total Órgão:					879.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO					
00500 - Recursos Próprios					879.000,00
TOTAL					879.000,00

ufolo

AS

DR

R F I T R M N I A D V N A C A C O M G I N E

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANALÍTICO DA DESPESA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
003001.0412200012.007 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PASEP					
346907100000	- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000009	74.000,00
346907300000	- CORREC.MONET E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000010	38.000,00
Total Projeto/Atividade:					112.000,00
003001.0412200012.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
331901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000011	160.000,00
331901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000012	48.000,00
333901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000013	70.000,00
333903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000014	50.000,00
333903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000015	28.000,00
333903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000016	230.000,00
333904600000	- AUXILIO-ALIMENTACAO	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000017	87.000,00
333909100000	- SENTENCAS JUDICIAIS	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000018	5.000,00
333909200000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000019	3.000,00
344905200000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000020	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					691.000,00
003001.0412200012.009 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO					
333903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000021	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
003001.0412200023.004 - CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL					
344905100000	- OBRAS E INSTALACOES	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000022	200.000,00
Total Projeto/Atividade:					200.000,00
003001.0412200023.050 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA					
344906100000	- AQUISICAO DE IMOVEIS	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000023	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
003001.0412200033.073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
344905200000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99900 - Outros	Fiscal	0000024	150.000,00
Total Projeto/Atividade:					150.000,00
003001.0412200373.069 - INPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
333903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	99900 - Outros	Fiscal	0000025	10.000,00
333903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99900 - Outros	Fiscal	0000026	60.000,00
Total Projeto/Atividade:					70.000,00
003001.0412200373.070 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
333903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	99900 - Outros	Fiscal	0000027	10.000,00
333903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99900 - Outros	Fiscal	0000028	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
003001.0833100042.010 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 2010					
333904100000	- CONTRIBUIÇÕES	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000029	370.000,00

**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 ESPÍRITO SANTO
 31.723.497/0001-08
 ANALÍTICO DA DESPESA
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Total Projeto/Atividade:					370.000,00
Total Unidade:					1.753.000,00
Total Órgão:					1.753.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
00500 - Recursos Próprios					1.503.000,00
99900 - Outros					250.000,00
TOTAL					1.753.000,00

ufoloy

AS =

DL

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANALÍTICO DA DESPESA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
004001.0412300012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
331900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000030	35.000,00
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000031	400.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000032	120.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000033	70.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000034	20.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000035	210.000,00
333909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000036	10.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000037	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					875.000,00
004001.0412300012.012 - AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS					
333903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000038	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
004001.0412300373.071 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO - GEOREFERENCIADO					
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	99900 - Outros	Fiscal	0000039	30.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99900 - Outros	Fiscal	0000040	170.000,00
Total Projeto/Atividade:					200.000,00
004001.0412300373.072 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA GEOREFERENCIAL					
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	99900 - Outros	Fiscal	0000041	20.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99900 - Outros	Fiscal	0000042	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
004001.9999999992.061 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
399999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000043	300.000,00
Total Projeto/Atividade:					300.000,00
Total Unidade:					1.445.000,00
Total Órgão:					1.445.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
00500 - Recursos Próprios					1.195.000,00
99900 - Outros					250.000,00
TOTAL					1.445.000,00

ufpb

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

R E T R O A D V N A C A C M E I T

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANALÍTICO DA DESPESA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	001 - APOIO ADMINISTRATIVO				
005001.1212200012.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000044	160.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000045	48.000,00
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000046	10.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000047	2.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000047	48.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000048	2.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000048	51.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000049	4.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000049	90.000,00
333904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000050	10.000,00
333904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000050	90.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000051	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					525.000,00
005001.1212200012.014 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000052	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
005001.1212200023.005 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEMEC					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000053	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
005001.1212200102.015 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS					
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000054	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
005001.1230600052.016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000055	100.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	01000 - EDUCAÇÃO - Transferências do FNDE	Fiscal	0000055	120.000,00
Total Projeto/Atividade:					220.000,00
Total Unidade:					875.000,00

cylo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

R E T R O M O N I T O R I A D O V N A O A C O M G R A L E

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANALÍTICO DA DESPESA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	002 - DIFUSAO CULTURAL				
005002.1339200062.017 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ENTIDADES LIGADAS À CULTURA					
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000056	16.000,00
Total Projeto/Atividade:					16.000,00
005002.1339200062.063 - APOIO AS ATIVIDADES DA AMENA® - CASA DA CULTURA					
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000057	18.000,00
Total Projeto/Atividade:					18.000,00
005002.1339200062.067 - APOIO AS ATIVIDADES DO CORAL SANTA CECÍLIA					
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000058	8.000,00
Total Projeto/Atividade:					8.000,00
005002.1339200072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000059	112.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000060	34.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000061	8.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000062	10.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000063	22.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00400 - Convênios	Fiscal	0000064	5.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000064	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					196.000,00
005002.2472200073.006 - INSTALAÇÃO DE REPETIDORES DE TV					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000065	10.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000066	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					40.000,00
Total Unidade:					278.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 ESPÍRITO SANTO
 31.723.497/0001-08
 ANALÍTICO DA DESPESA
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	003 - ENSINO FUNDAMENTAL				
005003.1236100082.019 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00600 - FUNDEB - 60% Pagamento dos Profissionais do Magistério	Fiscal	0000067	1.700.000,00
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00700 - FUNDEB - 40% Outras Despesas	Fiscal	0000067	561.000,00
331901300000	-OBRIGACOES PATRONAIS	00600 - FUNDEB - 60% Pagamento dos Profissionais do Magistério	Fiscal	0000068	510.000,00
331901300000	-OBRIGACOES PATRONAIS	00700 - FUNDEB - 40% Outras Despesas	Fiscal	0000068	168.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000069	3.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	00700 - FUNDEB - 40% Outras Despesas	Fiscal	0000069	280.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/e art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000069	3.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	01000 - EDUCAÇÃO - Transferências do FNDE	Fiscal	0000069	4.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000070	3.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00700 - FUNDEB - 40% Outras Despesas	Fiscal	0000070	190.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/e art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000070	4.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01000 - EDUCAÇÃO - Transferências do FNDE	Fiscal	0000070	5.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000071	3.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00700 - FUNDEB - 40% Outras Despesas	Fiscal	0000071	117.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/e art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000071	7.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	01000 - EDUCAÇÃO - Transferências do FNDE	Fiscal	0000071	3.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00700 - FUNDEB - 40% Outras Despesas	Fiscal	0000072	50.000,00
346907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00700 - FUNDEB - 40% Outras Despesas	Fiscal	0000073	110.000,00
346907300000	CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA	00700 - FUNDEB - 40% Outras Despesas	Fiscal	0000074	47.000,00
Total Projeto/Atividade:					3.768.000,00
005003.1236100082.020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO					
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00900 - EDUCAÇÃO-Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação	Fiscal	0000075	50.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	00900 - EDUCAÇÃO-Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação	Fiscal	0000076	15.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	00900 - EDUCAÇÃO-Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação	Fiscal	0000077	50.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA *	00900 - EDUCAÇÃO-Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação	Fiscal	0000078	5.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00900 - EDUCAÇÃO-Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação	Fiscal	0000079	15.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	00900 - EDUCAÇÃO-Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação	Fiscal	0000080	40.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00900 - EDUCAÇÃO-Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação	Fiscal	0000081	80.000,00
Total Projeto/Atividade:					255.000,00
005003.1236100083.007 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E OU CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA DE PINDOBAS					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	00700 - FUNDEB - 40% Outras Despesas	Fiscal	0000082	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
005003.1236100083.008 - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	00700 - FUNDEB - 40% Outras Despesas	Fiscal	0000083	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
005003.1236100083.009 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	00400 - Convênios	Fiscal	0000084	10.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	00700 - FUNDEB - 40% Outras Despesas	Fiscal	0000084	223.520,00

**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 ESPÍRITO SANTO
 31.723.497/0001-08
 ANALÍTICO DA DESPESA
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	003 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Total Projeto/Atividade:					233.520,00
005003.1236100083.010 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA					
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00400 - Convênios	Fiscal	0000085	50.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00700 - FUNDEB - 40% Outras Despesas	Fiscal	0000085	150.000,00
Total Projeto/Atividade:					200.000,00
005003.1236100092.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO					
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		01000 - EDUCAÇÃO - Transferências do FNDE	Fiscal	0000086	100.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		01100 - EDUCAÇÃO-Transf. Convênios Destinados a Programas Educação	Fiscal	0000086	200.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01000 - EDUCAÇÃO - Transferências do FNDE	Fiscal	0000087	51.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01100 - EDUCAÇÃO-Transf. Convênios Destinados a Programas Educação	Fiscal	0000087	100.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		01000 - EDUCAÇÃO - Transferências do FNDE	Fiscal	0000088	35.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		01100 - EDUCAÇÃO-Transf. Convênios Destinados a Programas Educação	Fiscal	0000088	70.000,00
Total Projeto/Atividade:					556.000,00
Total Unidade:					5.162.520,00

ajdoj

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 ESPÍRITO SANTO
 31.723.497/0001-08
 ANALÍTICO DA DESPESA
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	004 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
005004.1236500112.021 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00600 - FUNDEB - 60% Pagamento dos Profissionais do Magistério	Fiscal	0000089	745.000,00
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/e art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000089	200.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	00600 - FUNDEB - 60% Pagamento dos Profissionais do Magistério	Fiscal	0000090	223.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/e art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000090	60.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000091	5.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/e art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000091	95.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00600 - FUNDEB - 60% Pagamento dos Profissionais do Magistério	Fiscal	0000092	5.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/e art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000092	30.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000093	5.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/e art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000093	35.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/e art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000094	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.413.000,00
005004.1236500113.011 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/e art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000095	800.000,00
Total Projeto/Atividade:					800.000,00
Total Unidade:					2.213.000,00

ajp

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANALÍTICO DA DESPESA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	005 - CRECHES				
005005.1236500112.022 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000096	350.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000097	105.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000098	80.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000099	66.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000100	30.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000101	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					641.000,00
005005.1236500113.012 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000102	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
Total Unidade:					741.000,00

cyloz

Bis

OK

**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 ESPÍRITO SANTO
 31.723.497/0001-08
 ANALÍTICO DA DESPESA
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	006 - ENSINO SUPERIOR				
005006.1236400092.024 - CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR					
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000103	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
005006.1236400342.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000104	90.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000105	27.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000106	43.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000107	5.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000108	15.000,00
Total Projeto/Atividade:					150.000,00
Total Unidade:					250.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 ESPÍRITO SANTO
 31.723.497/0001-08
 ANALÍTICO DA DESPESA
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010**

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					
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000109	15.000,00
Total Projeto/Atividade:					15.000,00
Total Unidade:					15.000,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE


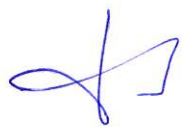

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANALÍTICO DA DESPESA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010

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					
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		01100 - EDUCAÇÃO-Transf. Convênios Destinados a Programas Educação	Fiscal	0000110	10.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01100 - EDUCAÇÃO-Transf. Convênios Destinados a Programas Educação	Fiscal	0000111	10.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		01100 - EDUCAÇÃO-Transf. Convênios Destinados a Programas Educação	Fiscal	0000112	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
Total Unidade:					50.000,00
Total Órgão:					9.584.520,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
00400 - Convênios					65.000,00
00500 - Recursos Próprios					675.000,00
00600 - FUNDEB - 60% Pagamento dos Profissionais do Magistério					3.183.000,00
00700 - FUNDEB - 40% Outras Despesas					2.046.520,00
00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)					2.622.000,00
00900 - EDUCAÇÃO-Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação					255.000,00
01000 - EDUCAÇÃO - Transferências do FNDE					318.000,00
01100 - EDUCAÇÃO-Transf. Convênios Destinados a Programas Educação					420.000,00
TOTAL					9.584.520,00

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANALÍTICO DA DESPESA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	001 - ASSISTENCIA SOCIAL, MEDICA E SANITARIA				
006001.1030100132.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000001	53.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000002	16.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000003	53.000,00
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000004	40.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000005	3.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000006	35.000,00
Total Projeto/Atividade:					200.000,00
Total Unidade:					200.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANÁLITICO DA DESPESA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE				
006002.1030100012.027 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000007	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
006002.1030100132.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTILADES LIGADAS À SAÚDE					
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000008	1.200.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.200.000,00
006002.1030100132.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000009	1.900.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000010	570.000,00
333714100000 - CONTRIBUIÇÕES		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000011	180.000,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000012	42.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000013	780.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000014	210.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000015	250.000,00
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000016	100.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000017	40.000,00
Total Projeto/Atividade:					4.072.000,00
006002.1030100133.013 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00400 - Convênios	Fiscal	0000018	170.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000018	420.000,00
Total Projeto/Atividade:					590.000,00
006002.1030100133.014 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO A MULHER					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00400 - Convênios	Fiscal	0000019	10.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000019	90.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
006002.1030100133.065 - AMPLIAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DE ALTO VIÇOSINHA					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000020	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
006002.1030100133.066 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE EM SÃO JOSÉ ALTO VIÇOSA					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000021	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
006002.1030100363.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000022	5.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000023	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
Total Unidade:					6.082.000,00

F F T R M J N C I A D V N A C A C M G I A I I

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANALÍTICO DA DESPESA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	003 - SAUDE - CONVENIO SUS				
006003.1030100122.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000024	80.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000024	120.000,00
Total Projeto/Atividade:					200.000,00
006003.1030100132.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000025	254.000,00
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000025	1.000.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000026	76.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000026	300.000,00
333714100000 - CONTRIBUIÇÕES		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000027	70.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000028	5.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000029	2.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000030	2.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000031	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.712.000,00
006003.1030200142.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000032	10.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000033	3.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000034	1.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000035	50.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000036	1.036.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.100.000,00
006003.1030200363.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000037	5.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000038	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
006003.1030400162.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000039	10.000,00
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000039	67.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000040	3.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000040	20.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000041	1.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000041	1.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000042	1.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000043	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					104.000,00
006003.1030400163.068 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000044	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00

**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	003 - SAÚDE - CONVENIO SUS				
006003.1030500162.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000045	10.000,00
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000045	80.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000046	7.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000046	20.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000047	18.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000047	2.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000048	1.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000048	4.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000049	1.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000049	4.000,00
Total Projeto/Atividade:					147.000,00
Total Unidade:					3.293.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANALÍTICO DA DESPESA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	004 - SANEAMENTO BÁSICO				
006004.1751200153.015 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00400 - Convênios	Fiscal	0000050	300.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000050	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					350.000,00
Total Unidade:					350.000,00
Total Órgão:					9.925.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
00400 - Convênios					480.000,00
00500 - Recursos Próprios					1.385.000,00
01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					5.248.000,00
01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)					2.812.000,00
TOTAL					9.925.000,00





F F T R M N C A D V N A C A C M G A T

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANALÍTICO DA DESPESA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
007001.2060600062.035 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO INCAPER PARA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES					
333304100000 - CONTRIBUIÇÕES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000113	24.000,00
Total Projeto/Atividade:					24.000,00
007001.2060600172.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000114	130.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000115	39.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000116	80.000,00
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000117	10.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000118	20.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000119	90.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000120	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					379.000,00
007001.2060600173.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00400 - Convênios	Fiscal	0000121	40.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000121	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
007001.2060600173.046 - CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SECAS PARA RETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS					
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000122	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
007001.2060600173.058 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA RETROSCAVADEIRA PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL					
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000123	200.000,00
Total Projeto/Atividade:					200.000,00
007001.2060600182.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF					
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00400 - Convênios	Fiscal	0000124	5.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000125	5.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000126	5.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000127	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
007001.2472200193.017 - AÇÕES RELACIONADAS À PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL					
344604100000 - CONTRIBUIÇÕES		00400 - Convênios	Fiscal	0000128	5.000,00
344604100000 - CONTRIBUIÇÕES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000128	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
Total Unidade:					733.000,00
Total Órgão:					733.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
00400 - Convênios					50.000,00
00500 - Recursos Próprios					683.000,00
TOTAL					733.000,00

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS				
008001.1545100213.018 - PAVIMENTAÇÃO DA LATERAL BR262 - BANANEIRAS A SÃO JOÃO - CONVÊNIO					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00400 - Convênios	Fiscal	0000129	90.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000129	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
008001.1545100213.019 - CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000130	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
008001.1545100213.020 - ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00400 - Convênios	Fiscal	0000131	170.000,00
Total Projeto/Atividade:					170.000,00
008001.1545100213.021 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000132	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
008001.1545100213.022 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000133	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
008001.1545100213.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO PRAÇAS					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000134	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
008001.1545100213.024 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000135	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
008001.1545100213.026 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000136	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
008001.1545100213.027 - MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO					
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000137	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
008001.1545100213.051 - OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000138	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
008001.1545100213.052 - CONCLUSÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000139	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
008001.1545100213.060 - ABERTURA DA AVENIDA BEIRA RIO- PONTE PROVIDÊNCIA ATÉ BRASILNOVA					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000140	80.000,00
Total Projeto/Atividade:					80.000,00

R E F O R M A D O V N A O A C M J A L E

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANALÍTICO DA DESPESA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS				
008001.1545100213.061 - ABERTURA AV BEIRA RIO -R. DOM JOÃO BATISTA-VL BETÂNEA ATÉ FIAT COLA E CALÇAMENTO R BAIRRO S.ANTÔNIO					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000141	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
008001.1545100213.062 - REABERTURA ESTRADA VELHA LAVRINHAS-BAIRRO SÃO RAFAEL ATÉ O ASFALTO DA ESTRADA DE LAVRINHAS					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000142	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
008001.1545100213.063 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS VL SÃO MIGUEL, BAIRRO VICENTE ZANDONADE E REFORMA PRAÇA E CENTRO COM. VILA MATA					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000143	60.000,00
Total Projeto/Atividade:					60.000,00
008001.1545200212.059 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE LIXO					
333714100000 - CONTRIBUIÇÕES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000144	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
008001.1545200213.025 - AQUISIÇÃO DE COLETOR DE LIXO E VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO, LUBRIFICAÇÃO E MANUT. DA FROTA					
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00400 - Convênios	Fiscal	0000145	10.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000145	90.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
008001.1545200232.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000146	912.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000147	273.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000148	400.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000149	60.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000150	1.320.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000151	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					2.985.000,00
008001.1648200242.039 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS					
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000152	70.000,00
Total Projeto/Atividade:					70.000,00
008001.1648200243.028 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00400 - Convênios	Fiscal	0000153	30.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000153	70.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
008001.2575100222.040 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000154	50.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000155	330.000,00
Total Projeto/Atividade:					380.000,00
008001.2575100223.029 - EXTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
344604100000 - CONTRIBUIÇÕES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000156	100.000,00

R E F E R E N C I A D E V N A O A C M E I E

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANALÍTICO DA DESPESA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS				
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
Total Unidade:					4.725.000,00
Total Órgão:					4.725.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA					
00400 - Convênios					300.000,00
00500 - Recursos Próprios					4.425.000,00
TOTAL					4.725.000,00

Handwritten signature

Handwritten initials/signature

Handwritten initials/signature

**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
009001.2369500273.030 - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS					
344905100000	- OBRAS E INSTALACOES	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000157	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
009001.2369500273.047 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM PONTOS TURÍSTICOS					
344905100000	- OBRAS E INSTALACOES	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000158	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
009001.2781200282.041 - APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAIS E NACIONAIS					
333903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000159	20.000,00
333903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000160	40.000,00
333903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000161	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					110.000,00
009001.2781200282.062 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA FESTA DO TOMATE - ALTO CAXIXE					
333903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000162	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
009001.2781200282.064 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO ENDURO NACIONAL DA POLENTA					
333903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000163	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
009001.2781200282.066 - APOIO A PARTICIPAÇÃO DO RIO BRANCO FUTEBOL CLUBE AO CAMPEONATO ESTADUAL DE 2ª DIVISÃO					
333903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000164	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
009001.2781200282.069 - APOIO À REALIZAÇÃO DA COPA DA JUVENTUDE DE FUTEBOL AMADOR					
333903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000165	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
009001.2781200282.070 - APOIO ÀS COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E NACIONAIS DE VÔO LIVRE					
333903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000166	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
009001.2781200282.071 - APOIO ÀS AÇÕES DO TURISMO COM A ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS (CONVENTION BUREAW					
333903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000167	14.000,00
Total Projeto/Atividade:					14.000,00
009001.2781200283.031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS					
344905100000	- OBRAS E INSTALACOES	00400 - Convênios	Fiscal	0000168	50.000,00
344905100000	- OBRAS E INSTALACOES	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000168	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					60.000,00
009001.2781200283.048 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CÔNSTRUÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS					
344906100000	- AQUISICAO DE IMOVEIS	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000169	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
009001.2781200283.064 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES DE ALTO BANANEIRAS					

**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010**

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				
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000170	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
009001.2781200283.067 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES DE LAVRINHAS					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000171	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
009001.2781300282.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000172	150.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000173	45.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000174	186.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000175	105.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000176	500.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000177	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					996.000,00
009001.2781300282.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS					
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000178	60.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000179	100.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00400 - Convênios	Fiscal	0000180	200.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000180	140.000,00
Total Projeto/Atividade:					500.000,00
009001.2781300282.065 - APOIO AS ATIVIDADES DA FESTA DA POLENTA					
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000181	70.000,00
Total Projeto/Atividade:					70.000,00
009001.2781300282.068 - APOIO AS ATIVIDADES DAS FESTAS TRADICIONAIS-SÃO JOÃO, FESTA DO CAFÉ E FESTA DO SOCOL					
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000182	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
009001.2781300283.033 - AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00400 - Convênios	Fiscal	0000183	100.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000183	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					200.000,00
Total Unidade:					2.390.000,00
Total Órgão:					2.390.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					
00400 - Convênios					350.000,00
00500 - Recursos Próprios					2.040.000,00
TOTAL					2.390.000,00

R F I R M N I A D V N A C A C M E A I

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANALÍTICO DA DESPESA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL				
010001.0824300312.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000184	5.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000185	2.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000186	8.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000187	60.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000188	15.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000189	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					95.000,00
010001.0824300313.036 - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA OFICINA DE ARTESANATO EM MÁRMORE E GRANITO					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	00400 - Convênios	Fiscal	0000190	10.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000190	15.000,00
Total Projeto/Atividade:					25.000,00
010001.0824400322.053 - AÇÕES RELACI. À PREP. A ALUNOS CANDITADOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS E/OU FINANC. ESTUDANTIL MUNICIPAL					
333901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000191	24.000,00
Total Projeto/Atividade:					24.000,00
010001.0824400322.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000192	185.000,00
334901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000193	55.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000194	25.000,00
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000195	100.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000196	100.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000197	60.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000198	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					535.000,00
010001.0824400323.037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000199	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
Total Unidade:					709.000,00

Projeto *AS* *DL*

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL				
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
010002.0824100292.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO					
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000200	40.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000201	12.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000202	70.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000203	70.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000204	100.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000205	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					302.000,00
010002.0824200302.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATEND. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS - CONVÊNIO					
333504100000	CONTRIBUIÇÕES	00400 - Convênios	Fiscal	0000206	28.000,00
333504100000	CONTRIBUIÇÕES	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000206	7.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000207	2.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000208	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					39.000,00
010002.0824200302.046 - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS - APAE					
333504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000209	75.000,00
Total Projeto/Atividade:					75.000,00
010002.0824300312.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO MENOR					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	00400 - Convênios	Fiscal	0000210	35.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000210	5.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00400 - Convênios	Fiscal	0000211	1.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000211	1.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00400 - Convênios	Fiscal	0000212	1.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000212	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					44.000,00
010002.0824300312.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO SEMEAR					
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000213	37.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000214	11.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000215	45.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000216	60.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000217	5.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000218	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					163.000,00
010002.0824300312.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTO COMPLEXIDADE					
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000219	10.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000220	3.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000221	10.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000222	7.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000223	11.000,00

**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 ESPÍRITO SANTO
 31.723.497/0001-08
 ANALÍTICO DA DESPESA
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL				
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000224	9.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
010002.0824300312.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000225	40.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000226	12.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000227	10.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000228	4.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000229	24.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000230	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
010002.0824300313.034 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000231	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
010002.0824300313.035 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONVÊNIO					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00400 - Convênios	Fiscal	0000232	400.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000232	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					450.000,00
Total Unidade:					1.273.000,00

cyow

FS

OL

**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 ESPÍRITO SANTO
 31.723.497/0001-08
 ANALÍTICO DA DESPESA
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL				
Unidade	003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				
010003.0824300312.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000233	20.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000234	1.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000235	1.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000236	1.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000237	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					25.000,00
Total Unidade:					25.000,00
Total Órgão:					2.007.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL					
00400 - Convênios					475.000,00
00500 - Recursos Próprios					1.532.000,00
TOTAL					2.007.000,00

ufpa

HS

DL

**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 ESPÍRITO SANTO
 31.723.497/0001-08
 ANALÍTICO DA DESPESA
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
011001.1854100332.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000238	80.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000239	24.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000240	20.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000241	8.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000242	70.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000243	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					212.000,00
011001.1854100333.038 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000244	3.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000245	3.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000246	4.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
011001.1854100333.039 - CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL					
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000247	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
011001.1854100333.040 - OBRAS DE CONTENÇÃO COM PAISAGISMO EM ESTRADAS E AVENIDAS					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000248	25.000,00
Total Projeto/Atividade:					25.000,00
011001.1854100333.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000249	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
011001.1854100333.049 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA RECICLAGEM DE LIXO					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000250	40.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000251	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
Total Unidade:					427.000,00
Total Órgão:					427.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
00500 - Recursos Próprios					427.000,00
TOTAL					427.000,00

upelo

AS

DL

R E T R N A D V N A C A C M E A L I

**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES				
Unidade	001 - INTERIOR E TRANSPORTES				
012001.1648100242.056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS					
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000252	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
012001.1648100243.053 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	00400 - Convênios	Fiscal	0000253	70.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000253	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
012001.2575200253.042 - EXTENSÃO DE RAMAIS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL					
344604100000	CONTRIBUIÇÕES	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000254	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
012001.2678200262.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE					
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000255	281.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000256	84.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000257	550.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000258	35.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000259	700.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00400 - Convênios	Fiscal	0000260	5.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000260	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.660.000,00
012001.2678200263.043 - SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000261	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
012001.2678200263.044 - ABERTURA, REABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000262	250.000,00
Total Projeto/Atividade:					250.000,00
012001.2678200263.045 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000263	70.000,00
Total Projeto/Atividade:					70.000,00
012001.2678200263.059 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS ESTRADAS DE BELA AURORA E ALTO MADALENA					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000264	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
Total Unidade:					2.240.000,00
Total Órgão:					2.240.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES					
00400 - Convênios					75.000,00
00500 - Recursos Próprios					2.165.000,00
TOTAL					2.240.000,00
Total Geral:					38.167.000,00

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO


31.723.497/0001-08


ANALÍTICO DA DESPESA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GERAL					
00400	Convênios				1.795.000,00
00500	Recursos Próprios				18.967.480,00
00600	FUNDEB - 60% Pagamento dos Profissionais do Magistério				3.183.000,00
00700	FUNDEB - 40% Outras Despesas				2.046.520,00
00800	MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)				2.622.000,00
00900	EDUCAÇÃO-Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação				255.000,00
01000	EDUCAÇÃO - Transferências do FNDE				318.000,00
01100	EDUCAÇÃO-Transf. Convênios Destinados a Programas Educação				420.000,00
01400	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS				5.248.000,00
01500	SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)				2.812.000,00
99900	Outros				500.000,00
TOTAL DAS FONTES					38.167.000,00


 Maria Casagrande Lachini
 Contadora - CRC 6.802


 Antônio Gilmar Furlan
 Secretário de Finanças - CPF 719.700.707-06


 Dalton Perim
 Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53