

LEI Nº931/2010

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2011.

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 2011, estima a receita segundo o valor monetário de julho de 2010, em R\$41.419.000,00 (quarenta e um milhões e quatrocentos e dezenove 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\$41.618.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 2.870.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 148.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$38.076.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 524.000,00
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	R\$ 5.146.000,00



RECEITAS DE CAPITAL	R\$4.947.000,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 110.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	R\$ 4.337.000,00
T O T A L	R\$46.565.000,00
Redução.....	R\$ 5.146.000,00
Total Geral da Receita.....	R\$41.419.000,00

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\$ 2.011.000,00
02.1- GABINETE DO PREFEITO	R\$ 963.000,00
03.1- SEC. MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.631.000,00
04.1- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	R\$ 1.501.000,00
05.0- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 9.626.000,00
05.1- APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 971.000,00
05.2- DIFUSÃO CULTURAL	R\$ 298.000,00
05.3- ENSINO FUNDAMENTAL	R\$5.528.000,00
05.4- EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	R\$1.630.000,00
05.5- CRECHE	R\$ 811.000,00
05.6- ENSINO SUPERIOR	R\$ 283.000,00



05.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	R\$ 15.000,00
05.8- ESINO MÉDIO	R\$ 90.000,00
06.0- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	RS9.704.000,00
06.1- ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	R\$ 119.000,00
06.2- APOIO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE	R\$6.206.000,00
06.3- SAÚDE - CONVÊNIO SUS	R\$3.179.000,00
06.4- SANEAMENTO BÁSICO	R\$ 200.000,00
07.1- SECRETARIA MUN. AGRICULTURA	RS1.409.000,00
08.1- SEC. MUN. OBRAS/INFRA EST. URBANA	RS7.724.000,00
09.1- SEC. MUN. TURISMO, ESPORTE E LAZER	RS2.525.000,00
10.1- SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	RS2.001.000,00
11.1- SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	R\$ 357.000,00
12.1- SEC. MUN. INTERIOR E TRANSPORTES	RS1.967.000,00
T O T A.....	RS41.419.000,00

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01- LEGISLATIVA	RS2.011.000,00	4,86%
04- ADMINISTRAÇÃO	R\$3.167.000,00	7,65%
08- ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$2.381.000,00	5,75%
10- SAÚDE	R\$9.504.000,00	22,95%
12- EDUCAÇÃO	R\$9.328.000,00	22,53%
13- CULTURA	R\$ 288.000,00	0,70%

DL

PREFEITURA
MUNICIPAL



VENDA NOVA
DO IMIGRANTE - ES

15- URBANISMO	R\$6.925.000,00	16,72%
16- HABITAÇÃO	R\$ 409.000,00	0,99%
17- SANEAMENTO	R\$ 200.000,00	0,48%
18- GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 357.000,00	0,86%
20- AGRICULTURA	R\$1.093.000,00	2,64%
21- ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$ 306.000,00	0,73%
23- COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$ 10.000,00	0,02%
24- COMUNICAÇÕES	R\$ 20.000,00	0,04%
25- ENERGIA	R\$ 450.000,00	1,09%
26- TRANSPORTE	R\$1.907.000,00	4,60%
27- DESPORTO E LAZER	R\$2.515.000,00	6,07%
99- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 548.000,00	1,32%
TOTAL.....	R\$41.419.000,00	100,00%

Art.4º- Nos termos do disposto no parágrafo primeiro, inciso I e parágrafo segundo do artigo 4º da Lei nº894, 01 de julho de 2010, 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 2010;

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 suplementares ou especiais das transferências oriundas de convênios intra-governamentais, até o limite previsto no convênio.

Art. 7º- Fica o poder Executivo autorizado a incluir novas fontes de recursos nas dotações já existentes no orçamento, visando atender a convênios e outras receitas não previstas, porém já existindo dotação orçamentária própria.

Art. 8º- Fica o Poder Legislativo e o Poder Executivo, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada em seus respectivos orçamentos, para reforçar dotações que se tornarem insuficientes, podendo para tanto, utilizar os recursos definidos nos termos do artigo 7º e 43 § 1º da Lei Nº4.320/64;

Art. 9º- Não oneram o limite de abertura de crédito suplementar estabelecido no artigo 8º e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2011, nos seguintes casos:

I- As suplementações ou remanejamentos efetuados utilizando como fonte de recursos os convênios, conforme parecer Consulta TCEES Nº028/2004;

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

Art. 10- Esta Lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2011.

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

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

Venda Nova do Imigrante, 20 de dezembro de 2010


DALTON PERIM
Prefeito Municipal

RESUMO GERAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2011

Receita	Valor	Total	Despesa	Total
410000000000 RECEITAS CORRENTES		41.618.000,00	01 Legislativa	2.011.000,00
411000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA	2.870.000,00		02 Judiciária	
412000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			03 Essencial à Justiça	
413000000000 RECEITA PATRIMONIAL	148.000,00		04 Administração	3.167.000,00
414000000000 RECEITA AGROPECUÁRIA			05 Defesa Nacional	
415000000000 RECEITA INDUSTRIAL			06 Segurança Pública	
416000000000 RECEITA DE SERVIÇOS			07 Relações Exteriores	
417000000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.076.000,00		08 Assistência Social	2.381.000,00
419000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	524.000,00		09 Previdência Social	
420000000000 RECEITAS DE CAPITAL		4.947.000,00	10 Saúde	9.504.000,00
421000000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00		11 Trabalho	
422000000000 ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00		12 Educação	9.328.000,00
423000000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			13 Cultura	288.000,00
424000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.337.000,00		14 Direitos da Cidadania	
425000000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	6.925.000,00
470000000000 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇA			16 Habitação	409.000,00
471000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN			17 Saneamento	200.000,00
472000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAOR			18 Gestão Ambiental	357.000,00
473000000000 RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAME			19 Ciência e Tecnologia	
475000000000 RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENT			20 Agricultura	1.093.000,00
476000000000 RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN			21 Organização Agrária	306.000,00
479000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAO			22 Indústria	
490000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(5.146.000,00)	23 Comércio e Serviços	10.000,00
492000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO			24 Comunicações	20.000,00
497000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(5.146.000,00)		25 Energia	450.000,00
			26 Transporte	1.907.000,00
			27 Desporto e Lazer	2.515.000,00
			28 Encargos especiais	
			99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	548.000,00
Total da Receita Orçamentária		41.419.000,00	Total da Despesa Orçamentária	41.419.000,00
Total da Receita Intra-Orçamentária		0,00	Total da Despesa Intra-Orçamentária	0,00
Total da Receita Líquida		41.419.000,00	Total da Despesa Líquida	41.419.000,00

Maria Casagrande Lachini
 Contadora / CRC 6.802-ES

Antônio Gilmar Furlan
 Secretário de Finanças - CPF 719.700.707-06

Dalton Perim
 Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2011

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
RECEITAS CORRENTES		41.618.000,00	DESPESAS CORRENTES		30.956.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.870.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.752.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
RECEITA PATRIMONIAL	148.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.204.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.076.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	524.000,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(5.146.000,00)			
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO					
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(5.146.000,00)		SUPERÁVIT CORRENTE		5.516.000,00
Total:		36.472.000,00	Total:		36.472.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		4.947.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		9.915.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00		INVESTIMENTOS	9.749.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	166.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.337.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		548.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	548.000,00	
DEFÍCIT CAPITAL		5.516.000,00			
Total:		10.463.000,00	Total:		10.463.000,00
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		41.618.000,00	DESPESAS CORRENTES		30.956.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		4.947.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		9.915.000,00
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			RESERVA DOS RPPS		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(5.146.000,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		548.000,00
Total:		41.419.000,00	Total:		41.419.000,00
Total da Receita Intra-Orçamentária		0,00	Total da Despesa Intra-Orçamentária		0,00
Total da Receita Líquida		41.419.000,00	Total da Despesa Líquida		41.419.000,00

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

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 II - RESUMO GERAL DA RECEITA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
41000000000	RECEITAS CORRENTES							41.618.000,00
41100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA						2.870.000,00	
41110000000	IMPOSTOS					1.958.000,00		
41112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA				658.000,00			
41112020000	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			362.000,00				
411120203000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO		362.000,00					
41112040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			196.000,00				
411120432000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTO DE CAPITAL		196.000,00					
41112080000	IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS			100.000,00				
411120801000	IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS S/ IMÓVEIS		100.000,00					
41113000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				1.300.000,00			
41113050000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			1.300.000,00				
411130501000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.300.000,00					
41120000000	TAXAS					502.000,00		
41121000000	TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				292.000,00			
411211700000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			17.000,00				
411212500000	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS			270.000,00				
411219900000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			5.000,00				
411219901000	TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL		5.000,00					
411220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				210.000,00			
411229900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			210.000,00				
411229901000	TAXA DE EXPEDIENTE		30.000,00					
411229999000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		180.000,00					
411229999001	TAXA DE COLETA DE LIXO	120.000,00						
411229999002	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	55.000,00						
411229999999	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00						
411300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA					410.000,00		
411300200000	CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE			410.000,00				
413000000000	RECEITA PATRIMONIAL						148.000,00	
413200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					148.000,00		
413250000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				118.000,00			
413250100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			118.000,00				
413250101000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES		13.000,00					
413250102000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB		16.000,00					
413250106000	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE		15.000,00					
413250199000	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		74.000,00					
413250199001	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DIVERSOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC	61.000,00						
413250199002	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS ASSISTÊNCIA S	13.000,00						
413290000000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				30.000,00			
417000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						38.076.000,00	
417200000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					37.033.000,00		
417210000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				15.494.000,00			

IMPRESSÃO: Rosângela

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 ESPÍRITO SANTO
 31.723.497/0001-08
 ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
417210100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			10.620.000,00				
417210102000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		10.600.000,00					
417210105000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00					
417212200000	TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			812.000,00				
417212220000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		12.000,00					
417212270000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		800.000,00					
417213300000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO			2.759.000,00				
417213311000	ATENÇÃO BÁSICA		1.009.000,00					
417213311001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	355.000,00						
417213311002	SAÚDE BUCAL	72.000,00						
417213311003	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS	352.000,00						
417213311004	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	230.000,00						
417213312000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.574.000,00					
417213312001	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC	1.574.000,00						
417213313000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		64.000,00					
417213313001	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	52.000,00						
417213313002	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00						
417213314000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		102.000,00					
417213315000	GESTÃO DO SUS		10.000,00					
417213400000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			178.000,00				
417213400003	PROGRAMA DE APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	28.000,00						
417213400004	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA	27.000,00						
417213400005	PISO BASICO FIXO	54.000,00						
417213400006	PISO BASICO - VARIÁVEL I	54.000,00						
417213400007	PISO BASICO VARIÁVEL II	15.000,00						
417213500000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE			755.000,00				
417213501000	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		293.000,00					
417213501006	SALÁRIO EDUCAÇÃO	293.000,00						
417213503000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		78.000,00					
417213504000	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		312.000,00					
417213599000	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		72.000,00					
417213599001	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHES PNAC	31.000,00						
417213599003	FNDE PNAP - PRÉ ESCOLA	38.000,00						
417213599005	FNDE - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	3.000,00						
417213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96			170.000,00				
417219900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			200.000,00				
417219900001	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES - CEX	200.000,00						
417220000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS					16.939.000,00		
417220100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			16.560.000,00				
417220101000	COTA PARTE DO ICMS		14.600.000,00					
417220102000	COTA PARTE DO IPVA		1.600.000,00					
417220104000	COTA PARTE DO IPI		290.000,00					

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 ESPÍRITO SANTO
 31.723.497/0001-08
 ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
417220113000	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		70.000,00					
417229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			379.000,00				
417229901000	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		379.000,00					
417240000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				4.600.000,00			
417240100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			4.600.000,00				
417600000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					1.043.000,00		
417610000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				500.000,00			
417619900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			500.000,00				
417619900007	CONVÊNIO - FESTA DA POLENTA 2011	100.000,00						
417619900008	CONVÊNIO - FESTA DO PEAO E BOIADEIRO 2011	100.000,00						
417619900009	CONVÊNIO - FESTA CULTURAL E TURÍSTICA 2011	200.000,00						
417619900010	CONVÊNIO - FESTA SÃO JOÃO DE VIÇOSA 2011	100.000,00						
417620000000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES				543.000,00			
417620100000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS			30.000,00				
417620100001	TRANSF. CONV. ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30.000,00						
417620200000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO			513.000,00				
417620200001	SEDU TRANSPORTE ESCOLAR	513.000,00						
419000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						524.000,00	
419100000000	MULTAS E JUROS DE MORA					10.000,00		
419110000000	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			3.000,00				
419119800000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.000,00				
419119900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			2.000,00				
419200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					52.000,00		
419210000000	INDENIZAÇÕES				2.000,00			
419219900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES			2.000,00				
419220000000	RESTITUIÇÕES			50.000,00				
419229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES				50.000,00			
419229999000	DIVERSAS RESTITUIÇÕES							
419300000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		50.000,00					
419310000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					132.000,00		
419311100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU				131.000,00			
419311300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			50.000,00				
419313500000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA			10.000,00				
419319900000	RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS			1.000,00				
419319999000	RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS			70.000,00				
419320000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		70.000,00					
419329900000	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS				1.000,00			
419900000000	RECEITAS DIVERSAS					330.000,00		
419909800000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS				30.000,00			

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 ESPÍRITO SANTO
 31.723.497/0001-08
 ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
419909800001	RECEITA DIVERSA - FUNDO MEIO AMBIENTE	30.000,00						
419909900000	OUTRAS RECEITAS			300.000,00				
419909999000	DIVERSAS RECEITAS		300.000,00					
420000000000	RECEITAS DE CAPITAL							4.947.000,00
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						4.337.000,00	
424700000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					4.337.000,00		
424710000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				2.651.000,00			
424719900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			2.651.000,00				
424719900017	CONVÊNIO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA OFICINA DE MÁRMORE E GRANITO	90.000,00						
424719900025	CONVÊNIO - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS	390.000,00						
424719900034	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM AV. BICUIBA 0298308-95	592.000,00						
424719900035	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - SANTO ANTÔNIO DA SERRA 0301974-40	493.000,00						
424719900038	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA DORDENONI	292.500,00						
424719900039	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS P/ RENOVAÇÃO DA FROTA	500.000,00						
424719900040	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DO CENTRO FITOTERÁPICO	293.500,00						
424720000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES				1.686.000,00			
424729900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			1.686.000,00				
424729900012	CONVÊNIO - PROGRAMA HABITACIONAL CAMARGO (SIAFEM 360901)	30.000,00						
424729900016	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE BAIRRO MINETE	300.000,00						
424729900017	CONVÊNIO - CALÇAMENTO VIA LATERAL BR262 FIAT A AGROPE	1.356.000,00						
490000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE							(5.146.000,00)
497000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA						(5.146.000,00)	
497200000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL					(5.146.000,00)		
497210000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				(1.988.000,00)			
497210100000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			(1.954.000,00)				
497210102000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(1.950.000,00)					
497210105000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(4.000,00)					
497213600000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87			(34.000,00)				
497220000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS				(3.158.000,00)			
497220100000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS			(3.158.000,00)				
497220101000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(2.820.000,00)					
497220102000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(280.000,00)					
497220104000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(58.000,00)					

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 ESPÍRITO SANTO
 31.723.497/0001-08
 ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
Total:								41.419.000,00
Total Intra-Orçamentário								0,00
Total Líquido:								41.419.000,00

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 II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
001 - CAMARA MUNICIPAL						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					1.530.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				870.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			870.000,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		200.000,00			
331909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				660.000,00	
333900000000	APLICACOES DIRETAS			660.000,00		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		110.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		360.000,00			
333904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		40.000,00			
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					481.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				481.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			481.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		431.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00			
Total:						2.011.000,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
002 - GABINETE DO PREFEITO						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					953.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				812.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			812.000,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		620.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		192.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.000,00	
333300000000	TRANSFERÊNCIAS AO ESTADO			50.000,00		
333304100000	CONTRIBUIÇÕES		50.000,00			
333900000000	APLICACOES DIRETAS			91.000,00		
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00			
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			
Total:						963.000,00

REPUBLICA 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 2011

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					1.305.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				332.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			332.000,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		254.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		78.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				973.000,00	
333900000000	APLICACOES DIRETAS			973.000,00		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		40.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		292.000,00			
333904100000	CONTRIBUIÇÕES		380.000,00			
333904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		150.000,00			
333909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00			
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					326.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				200.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			200.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00			
344906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00			
346000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				126.000,00	
346900000000	APLICACOES DIRETAS			126.000,00		
346907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		74.000,00			
346907300000	CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA		52.000,00			
Total:						1.631.000,00

REPÚBLICA 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 2011

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					918.000,00
331900000000	APLICACOES DIRETAS					
331900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			575.000,00	575.000,00	
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		410.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
333900000000	APLICACOES DIRETAS					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO			343.000,00	343.000,00	
333903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.		50.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00			
333909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		241.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
344000000000	INVESTIMENTOS					
344900000000	APLICACOES DIRETAS					35.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00	
346000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		10.000,00			
346900000000	APLICACOES DIRETAS					
346907300000	CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA			25.000,00	25.000,00	
390000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
399000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		25.000,00			
399990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					548.000,00
399999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				548.000,00	
Total:			548.000,00	548.000,00		1.501.000,00

REFEITURA 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 2011

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					8.317.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.588.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			5.588.000,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.300.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.288.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.729.000,00	
333500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			25.000,00		
333504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.000,00			
333900000000	APLICACOES DIRETAS			2.704.000,00		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.026.000,00			
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		100.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		430.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		908.000,00			
333904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		230.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.309.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				1.294.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			1.294.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		905.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		389.000,00			
346000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				15.000,00	
346900000000	APLICACOES DIRETAS			15.000,00		
346907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		10.000,00			
346907300000	CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA		5.000,00			
Total:						9.626.000,00

REPÚBLICA 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 2011

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					8.683.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.427.000,00	
331300000000	TRANSFERÊNCIA AO ESTADO			180.000,00		
331304100000	CONTRIBUIÇÕES		180.000,00			
331900000000	APLICACOES DIRETAS			4.247.000,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.238.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.009.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.256.000,00	
333500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.200.000,00		
333504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.200.000,00			
333710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			70.000,00		
333714100000	CONTRIBUIÇÕES		70.000,00			
333900000000	APLICACOES DIRETAS			2.986.000,00		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		884.000,00			
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		37.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		225.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.640.000,00			
333904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		150.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.021.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				1.021.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			1.021.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		980.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.000,00			
Total:						9.704.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDÁ 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 2011

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					882.000,00
331900000000	APLICACOES DIRETAS				169.000,00	
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			169.000,00		
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		130.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.000,00			
333300000000	TRANSFERÊNCIAS AO ESTADO				713.000,00	
333304100000	CONTRIBUIÇÕES			24.000,00		
333900000000	APLICACOES DIRETAS		24.000,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO			689.000,00		
333903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.		517.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL		136.000,00			
344000000000	INVESTIMENTOS					527.000,00
344600000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS				527.000,00	
344604100000	CONTRIBUIÇÕES			10.000,00		
344900000000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00			
344905100000	OBRAS E INSTALACOES			517.000,00		
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		306.000,00			
Total:			211.000,00			1.409.000,00

REFEITÓRIA 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 2011

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.231.000,00
331900000000	APLICACOES DIRETAS				1.506.000,00	
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.150.000,00	1.506.000,00		
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		356.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.725.000,00
333710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			15.000,00		
333714100000	CONTRIBUIÇÕES		15.000,00			
333900000000	APLICACOES DIRETAS				1.710.000,00	
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		420.000,00			
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		50.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.140.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
344000000000	INVESTIMENTOS					4.493.000,00
344600000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS				4.493.000,00	
344604100000	CONTRIBUIÇÕES			50.000,00		
344900000000	APLICACOES DIRETAS					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		4.323.000,00	4.443.000,00		
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00			
Total:						7.724.000,00

PREFEITURA 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 2011

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					1.742.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				327.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			327.000,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		77.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.415.000,00	
333900000000	APLICACOES DIRETAS			1.415.000,00		
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00			
333903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.		50.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		181.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.064.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					783.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				783.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			783.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		723.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			
344906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00			
Total:						2.525.000,00

PREFEITURA 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 2011

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					1.706.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				545.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			545.000,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		417.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		128.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.161.000,00	
333500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			129.000,00		
333504100000	CONTRIBUIÇÕES		54.000,00			
333504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		75.000,00			
333900000000	APLICACOES DIRETAS			1.032.000,00		
333901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		35.000,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		297.000,00			
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		60.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		311.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		329.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					295.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				295.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			295.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		210.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00			
Total:						2.001.000,00

PREFEITURA 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 2011

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						252.000,00
330000000000	DESPESAS CORRENTES					
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			104.000,00	104.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS					
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		24.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			148.000,00	148.000,00	
333900000000	APLICACOES DIRETAS					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		26.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		89.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					105.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS			105.000,00		
344900000000	APLICACOES DIRETAS					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		70.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00			
Total:						357.000,00

PREFEITURA 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 2011

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					1.437.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				497.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			497.000,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		117.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				940.000,00	
333900000000	APLICACOES DIRETAS			940.000,00		
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		440.000,00			
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		20.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		460.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					530.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				530.000,00	
344600000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
344604100000	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00			
344900000000	APLICACOES DIRETAS			520.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		310.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		210.000,00			
Total:						1.967.000,00

PREFEITURA 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 2011

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
RESUMO GERAL						30.956.000,00
330000000000	DESPESAS CORRENTES				15.752.000,00	
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.000,00		
331300000000	TRANSFERÊNCIA AO ESTADO		180.000,00			
331304100000	CONTRIBUIÇÕES			15.572.000,00		
331900000000	APLICACOES DIRETAS		38.000,00			
331900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		11.879.000,00			
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.635.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00			
331909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				15.204.000,00	
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.000,00		
333300000000	TRANSFERÊNCIAS AO ESTADO		74.000,00			
333304100000	CONTRIBUIÇÕES			1.354.000,00		
333500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		54.000,00			
333504100000	CONTRIBUIÇÕES		1.300.000,00			
333504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			85.000,00		
333710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		85.000,00			
333714100000	CONTRIBUIÇÕES			13.691.000,00		
333900000000	APLICACOES DIRETAS		175.000,00			
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00			
333901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.948.000,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00			
333903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.		267.000,00			
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.519.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.699.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		380.000,00			
333904100000	CONTRIBUIÇÕES		570.000,00			
333904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.000,00			
333909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		15.000,00			
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.000,00			
333909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					9.915.000,00
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL				9.749.000,00	
344000000000	INVESTIMENTOS			70.000,00		
344600000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		70.000,00			
344604100000	CONTRIBUIÇÕES			9.679.000,00		
344900000000	APLICACOES DIRETAS		8.268.000,00			
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		1.351.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00			
344906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS				166.000,00	
346000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			166.000,00		
346900000000	APLICACOES DIRETAS		84.000,00			
346907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		82.000,00			
346907300000	CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA					

IMPRESSÃO: Rosângela

PREFEITURA 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 2011

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
RESUMO GERAL						
390000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					548.000,00
399000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				548.000,00	
399990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			548.000,00		
399999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		548.000,00			
Total:						41.419.000,00
Total Intra-Orçamentário						0,00
Total Líquido:						41.419.000,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>Maria Casagrande Lachini Contadora - CRC 6.802</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>Antônio Gilmar Furlan Secretário de Finanças - CPF 719.700.707-06</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>Dalton Perim Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53</p> </div> </div>						

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	001 - CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL	461.000,00	1.550.000,00	2.011.000,00
01	Legislativa	461.000,00	1.550.000,00	2.011.000,00
01031	Ação Legislativa	30.000,00	1.550.000,00	1.580.000,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.500.000,00	1.500.000,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		50.000,00	50.000,00
0103100012.002	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL E PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA	15.000,00		15.000,00
0103100013.055	IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA	15.000,00		15.000,00
0103100013.056	IMPLANTAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO	431.000,00		431.000,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	431.000,00		431.000,00
0103100023.057	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL			
		461.000,00	1.550.000,00	2.011.000,00
Total da Unidade:		461.000,00	1.550.000,00	2.011.000,00
Total do Órgão:		461.000,00	1.550.000,00	2.011.000,00

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração		963.000,00	963.000,00
04122	Administração Geral		963.000,00	963.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO		963.000,00	963.000,00
0412200012.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS		913.000,00	913.000,00
0412200012.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO		50.000,00	50.000,00
Total da Unidade:		0,00	963.000,00	963.000,00
Total do Órgão:		0,00	963.000,00	963.000,00

REFE. FUR. MUN. CL. AL 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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
04	Administração	270.000,00	981.000,00	1.251.000,00
04122	Administração Geral	270.000,00	981.000,00	1.251.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO		981.000,00	981.000,00
0412200012.007	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PASEP		126.000,00	126.000,00
0412200012.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		845.000,00	845.000,00
0412200012.009	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO		10.000,00	10.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00
0412200023.004	CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00
0412200023.050	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA	10.000,00		10.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	250.000,00		250.000,00
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
0412200373.073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.000,00		150.000,00
08	Assistência Social		380.000,00	380.000,00
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		380.000,00	380.000,00
083310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP		380.000,00	380.000,00
0833100042.010	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 2010		380.000,00	380.000,00
Total da Unidade:		270.000,00	1.361.000,00	1.631.000,00
Total do Órgão:		270.000,00	1.361.000,00	1.631.000,00

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04	Administração	134.000,00	819.000,00	953.000,00
04123	Administração Financeira	134.000,00	819.000,00	953.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO		819.000,00	819.000,00
0412300012.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		804.000,00	804.000,00
0412300012.012	AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS		5.000,00	5.000,00
0412300012.086	IMPLANTAÇÃO DO IPTU VERDE		10.000,00	10.000,00
041230037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	134.000,00		134.000,00
0412300373.071	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO - GEOREFERENCIADO	95.000,00		95.000,00
0412300373.072	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA GEOREFERENCIAL	39.000,00		39.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		548.000,00	548.000,00
99999	Reserva de Contingência		548.000,00	548.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		548.000,00	548.000,00
9999999992.061	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		548.000,00	548.000,00
Total da Unidade:		134.000,00	1.367.000,00	1.501.000,00
Total do Órgão:		134.000,00	1.367.000,00	1.501.000,00

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade	001 - APOIO ADMINISTRATIVO			
12	Educação		971.000,00	971.000,00
12122	Administração Geral		757.000,00	757.000,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO		755.000,00	755.000,00
1212200012.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		712.000,00	712.000,00
1212200012.014	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.000,00	10.000,00
1212200012.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO		15.000,00	15.000,00
1212200012.090	ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL P/ ALUNOS DA 8ª SÉRIE E ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO		18.000,00	18.000,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		2.000,00	2.000,00
1212200102.015	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS		2.000,00	2.000,00
12306	Alimentação e Nutrição		214.000,00	214.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		214.000,00	214.000,00
1230600052.016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		214.000,00	214.000,00
Total da Unidade:		0,00	971.000,00	971.000,00
Unidade	002 - DIFUSAO CULTURAL			
13	Cultura	45.000,00	243.000,00	288.000,00
13392	Difusão Cultural	45.000,00	243.000,00	288.000,00
133920006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		40.000,00	40.000,00
1339200062.017	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ENTIDADES LIGADAS À CULTURA		10.000,00	10.000,00
1339200062.089	APOIO AS ATIVIDADES E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DA AMENA - CASA DA CULTURA		30.000,00	30.000,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	45.000,00	203.000,00	248.000,00
1339200072.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA		200.000,00	200.000,00
1339200072.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA		3.000,00	3.000,00
1339200073.074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL E TURISTICO DE V.N.I.	45.000,00		45.000,00
24	Comunicações	10.000,00		10.000,00
24722	Telecomunicações	10.000,00		10.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	10.000,00		10.000,00
2472200073.006	INSTALAÇÃO DE REPETIDORES DE TV	10.000,00		10.000,00
Total da Unidade:		55.000,00	243.000,00	298.000,00

PRÉFECTURA 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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade	003 - ENSINO FUNDAMENTAL			
12	Educação	750.000,00	4.778.000,00	5.528.000,00
12361	Ensino Fundamental	750.000,00	4.778.000,00	5.528.000,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	750.000,00	4.063.000,00	4.813.000,00
1236100082.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.770.000,00	3.770.000,00
1236100082.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		293.000,00	293.000,00
1236100083.007	AQUISIÇÃO DE TERRENO E OU CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA DE PINDOBAS	400.000,00		400.000,00
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	100.000,00		100.000,00
1236100083.010	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA	200.000,00		200.000,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR		715.000,00	715.000,00
1236100092.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO		715.000,00	715.000,00
Total da Unidade:		750.000,00	4.778.000,00	5.528.000,00
Unidade	004 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
12	Educação	250.000,00	1.380.000,00	1.630.000,00
12365	Educação Infantil	250.000,00	1.380.000,00	1.630.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	250.000,00	1.380.000,00	1.630.000,00
1236500112.021	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.380.000,00	1.380.000,00
1236500113.011	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCA	250.000,00		250.000,00
Total da Unidade:		250.000,00	1.380.000,00	1.630.000,00
Unidade	005 - CRECHES			
12	Educação	100.000,00	711.000,00	811.000,00
12365	Educação Infantil	100.000,00	711.000,00	811.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	711.000,00	811.000,00
1236500112.022	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES		711.000,00	711.000,00
1236500113.012	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	100.000,00		100.000,00
Total da Unidade:		100.000,00	711.000,00	811.000,00
Unidade	006 - ENSINO SUPERIOR			
12	Educação		283.000,00	283.000,00
12364	Ensino Superior		283.000,00	283.000,00
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		183.000,00	183.000,00
1236400342.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL		183.000,00	183.000,00
Total da Unidade:		0,00	283.000,00	283.000,00

REFEITÓRIA 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 2011

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
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		90.000,00	90.000,00
12362	Ensino Médio		90.000,00	90.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR		90.000,00	90.000,00
1236200092.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO		90.000,00	90.000,00
Total da Unidade:		0,00	90.000,00	90.000,00
Total do Órgão:		1.155.000,00	8.471.000,00	9.626.000,00

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	001 - ASSISTENCIA SOCIAL, MEDICA E SANITARIA			
10	Saúde		119.000,00	119.000,00
10301	Atenção Básica		119.000,00	119.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		119.000,00	119.000,00
1030100132.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		119.000,00	119.000,00
Total da Unidade:		0,00	119.000,00	119.000,00
Unidade	002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE			
10	Saúde	780.000,00	5.426.000,00	6.206.000,00
10122	Administração Geral		11.000,00	11.000,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO		11.000,00	11.000,00
1012200012.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.000,00	11.000,00
10301	Atenção Básica	780.000,00	5.235.000,00	6.015.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO		15.000,00	15.000,00
1030100012.027	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		15.000,00	15.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	770.000,00	5.220.000,00	5.990.000,00
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		4.020.000,00	4.020.000,00
1030100133.013	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	720.000,00		720.000,00
1030100133.084	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE EM SÃO JOSÉ DE 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		180.000,00	180.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		180.000,00	180.000,00
1030200142.076	REPASSE AO CIM PEDRA AZUL		180.000,00	180.000,00
Total da Unidade:		780.000,00	5.426.000,00	6.206.000,00

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	003 - SAÚDE - CONVENIO SUS			
10	Saúde	10.000,00	3.169.000,00	3.179.000,00
10301	Atenção Básica		1.663.000,00	1.663.000,00
103010012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		180.000,00	180.000,00
1030100122.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		180.000,00	180.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		1.483.000,00	1.483.000,00
1030100132.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS		1.483.000,00	1.483.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	1.279.000,00	1.289.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.279.000,00	1.279.000,00
1030200142.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.209.000,00	1.209.000,00
1030200142.076	REPASSE AO CIM PEDRA AZUL		70.000,00	70.000,00
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		88.000,00	88.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		88.000,00	88.000,00
1030400162.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		88.000,00	88.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		139.000,00	139.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		139.000,00	139.000,00
1030500162.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		139.000,00	139.000,00
Total da Unidade:		10.000,00	3.169.000,00	3.179.000,00
Unidade	004 - SANEAMENTO BÁSICO			
17	Saneamento	200.000,00		200.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00		200.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	200.000,00		200.000,00
1751200153.015	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	200.000,00		200.000,00
Total da Unidade:		200.000,00	0,00	200.000,00
Total do Órgão:		990.000,00	8.714.000,00	9.704.000,00

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
20	Agricultura	200.000,00	893.000,00	1.093.000,00
20606	Extensão Rural	200.000,00	893.000,00	1.093.000,00
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	200.000,00	389.000,00	589.000,00
2060600172.036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		389.000,00	389.000,00
2060600173.058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA	200.000,00		200.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		480.000,00	480.000,00
2060600182.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF		4.000,00	4.000,00
2060600182.072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA		476.000,00	476.000,00
21	Organização Agrária	306.000,00		306.000,00
21606	Extensão Rural	306.000,00		306.000,00
216060032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	306.000,00		306.000,00
2160600323.082	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PRÓPRIA P/ PROCESSAMENTO DE PLANTAS MEDICIAIS - GRUP	306.000,00		306.000,00
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:		516.000,00	893.000,00	1.409.000,00
Total do Órgão:		516.000,00	893.000,00	1.409.000,00

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS			
15	Urbanismo	4.129.000,00	2.796.000,00	6.925.000,00
15451	Infra_estrutura Urbana	3.929.000,00		3.929.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.929.000,00		3.929.000,00
1545100213.018	PAVIMENTAÇÃO DA LATERAL BR262 - BANANEIRAS A SÃO JOÃO - CONVÊNIO	1.948.000,00		1.948.000,00
1545100213.019	CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNIC	20.000,00		20.000,00
1545100213.020	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	268.000,00		268.000,00
1545100213.021	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS	30.000,00		30.000,00
1545100213.022	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	50.000,00		50.000,00
1545100213.023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO PRAÇAS	30.000,00		30.000,00
1545100213.024	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS	20.000,00		20.000,00
1545100213.026	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ	20.000,00		20.000,00
1545100213.027	MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	15.000,00		15.000,00
1545100213.051	OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO	50.000,00		50.000,00
1545100213.052	CONCLUSÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	30.000,00		30.000,00
1545100213.078	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA - BR 262 FIAT COLA A SÃO JOÃO DE VIÇOSA - CONVÊNIO	340.000,00		340.000,00
1545100213.079	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTO ANTONIO DA SERRA - CONVÊNIO	525.000,00		525.000,00
1545100213.080	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO VILA DORDENONI - CONVÊNIO	503.000,00		503.000,00
1545100213.085	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA SEDE DO DISTRITO DE ALTO CAXIXE E SÃO JOSÉ DO ALTO VIÇOS	50.000,00		50.000,00
1545100213.091	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO LORENÇÃO (BAIRRO 30 DE DEZEMBRO)	30.000,00		30.000,00
15452	Serviços Urbanos	200.000,00	2.796.000,00	2.996.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	15.000,00	215.000,00
1545200212.059	CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE LIXO		15.000,00	15.000,00
1545200213.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA	100.000,00		100.000,00
1545200213.086	AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ INSTALAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM E TRIAGEM DE LIXO	100.000,00		100.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		2.781.000,00	2.781.000,00
1545200232.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		2.781.000,00	2.781.000,00
16	Habitação	309.000,00	50.000,00	359.000,00
16482	Habitação Urbana	309.000,00	50.000,00	359.000,00
164820024	MORAR MELHOR	309.000,00	50.000,00	359.000,00
1648200242.039	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS		50.000,00	50.000,00
1648200243.028	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA	309.000,00		309.000,00
25	Energia	50.000,00	390.000,00	440.000,00
25751	Conservação de Energia	50.000,00	390.000,00	440.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	50.000,00	390.000,00	440.000,00
2575100222.040	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		390.000,00	390.000,00
2575100223.029	EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00		50.000,00
Total da Unidade:		4.488.000,00	3.236.000,00	7.724.000,00
Total do Órgão:		4.488.000,00	3.236.000,00	7.724.000,00

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 2011

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	10.000,00		10.000,00
23695	Turismo	10.000,00		10.000,00
236950027	REQUALIFICAÇÃO DO TURISMO	10.000,00		10.000,00
2369500273.030	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	5.000,00		5.000,00
2369500273.047	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM PONTOS TURÍSTICOS	5.000,00		5.000,00
27	Desporto e Lazer	763.000,00	1.752.000,00	2.515.000,00
27812	Desporto Comunitário	345.000,00	314.000,00	659.000,00
278120027	REQUALIFICAÇÃO DO TURISMO		30.000,00	30.000,00
2781200272.087	APOIO ÀS ATIVIDADES DO ENDURO NACIONAL DA POLENTA		30.000,00	30.000,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	345.000,00	284.000,00	629.000,00
2781200282.041	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAIS E NACIONAIS		200.000,00	200.000,00
2781200282.085	APOIO ÀS ATIVIDADES DA COPA DE FUTEBOL DA JUVENTUDE		60.000,00	60.000,00
2781200282.088	APOIO ÀS ATIVIDADES DO INSTITUTO CAMINHOS DA RAZÃO		24.000,00	24.000,00
2781200283.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS	100.000,00		100.000,00
2781200283.048	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS	50.000,00		50.000,00
2781200283.081	CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES BAIRRO CAMARGO - CONVÊNIO	165.000,00		165.000,00
2781200283.090	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS A CÉU ABERTO NA SEDE NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO	30.000,00		30.000,00
27813	Lazer	418.000,00	1.438.000,00	1.856.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	418.000,00	1.438.000,00	1.856.000,00
2781300282.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER		788.000,00	788.000,00
2781300282.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS		490.000,00	490.000,00
2781300282.065	APOIO AS ATIVIDADES DA FESTA DA POLENTA		60.000,00	60.000,00
2781300282.084	APOIO ÀS ATIVIDADES DA FESTA DO TOMATE		100.000,00	100.000,00
2781300283.033	AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN	418.000,00		418.000,00
Total da Unidade:		773.000,00	1.752.000,00	2.525.000,00
Total do Órgão:		773.000,00	1.752.000,00	2.525.000,00

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
08	Assistência Social	130.000,00	585.000,00	715.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00		100.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100.000,00		100.000,00
0824300313.036	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA OFICINA DE ARTESANATO EM MÁRMORE E GRANITO	100.000,00		100.000,00
08244	Assistência Comunitária	30.000,00	585.000,00	615.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	30.000,00	585.000,00	615.000,00
0824400322.053	AÇÕES RELACI. À PREP. A ALUNOS CANDITADOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS E/OU FINANC. ESTUDAN		35.000,00	35.000,00
0824400322.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		360.000,00	360.000,00
0824400322.073	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À APAE		75.000,00	75.000,00
0824400322.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - TRAB		90.000,00	90.000,00
0824400322.075	MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E / OU CATASTR		25.000,00	25.000,00
0824400323.037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	30.000,00		30.000,00
Total da Unidade:		130.000,00	585.000,00	715.000,00
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência Social		270.000,00	270.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência		34.000,00	34.000,00
082420030	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		34.000,00	34.000,00
0824200302.079	REPASSE À APAE - FNAS		34.000,00	34.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		49.000,00	49.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		49.000,00	49.000,00
0824300312.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTO COMPLEXIDAI		29.000,00	29.000,00
0824300312.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		20.000,00	20.000,00
08244	Assistência Comunitária		187.000,00	187.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS		187.000,00	187.000,00
0824400322.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.000,00	27.000,00
0824400322.078	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - PISO BASICO FIXO E PISO BASICO VARIÁVEL I E II		160.000,00	160.000,00
Total da Unidade:		0,00	270.000,00	270.000,00
Unidade	003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08	Assistência Social	10.000,00	797.000,00	807.000,00
08241	Assistência ao Idoso		655.000,00	655.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO		655.000,00	655.000,00
0824100292.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO		352.000,00	352.000,00
0824100292.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO MENOR		303.000,00	303.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		142.000,00	152.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	142.000,00	152.000,00
0824300312.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	10.000,00	142.000,00	142.000,00
0824300313.035	CONSTRUÇÃO DE CENTRO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONVÊNIO	10.000,00		10.000,00
Total da Unidade:		10.000,00	797.000,00	807.000,00

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
Unidade	004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE			
08	Assistência Social	50.000,00	159.000,00	209.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		127.000,00	127.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		127.000,00	127.000,00
0824300312.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		86.000,00	86.000,00
0824300312.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM		41.000,00	41.000,00
08244	Assistência Comunitária	50.000,00	32.000,00	82.000,00
082440031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	32.000,00	82.000,00
0824400312.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		32.000,00	32.000,00
0824400313.076	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	50.000,00		50.000,00
Total da Unidade:		50.000,00	159.000,00	209.000,00
Total do Órgão:		190.000,00	1.811.000,00	2.001.000,00

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	Gestão Ambiental	205.000,00	152.000,00	357.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	205.000,00	152.000,00	357.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	205.000,00	152.000,00	357.000,00
1854100332.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		152.000,00	152.000,00
1854100333.038	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE PLANTAS ORI	60.000,00		60.000,00
1854100333.039	CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	45.000,00		45.000,00
1854100333.040	OBRAS DE CONTENÇÃO COM PAISAGISMO EM ESTRADAS E AVENIDAS, RECUPERAÇÃO DE RIOS, MA	70.000,00		70.000,00
1854100333.041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	30.000,00		30.000,00
Total da Unidade:		205.000,00	152.000,00	357.000,00
Total do Órgão:		205.000,00	152.000,00	357.000,00

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES			
Unidade	001 - INTERIOR E TRANSPORTES			
16	Habitação	30.000,00	20.000,00	50.000,00
16481	Habitação Rural	30.000,00	20.000,00	50.000,00
164810024	MORAR MELHOR	30.000,00	20.000,00	50.000,00
1648100242.056	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS		20.000,00	20.000,00
1648100243.053	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL	30.000,00		30.000,00
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	490.000,00	1.417.000,00	1.907.000,00
26782	Transporte Rodoviário	490.000,00	1.417.000,00	1.907.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	490.000,00	1.417.000,00	1.907.000,00
2678200262.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		1.417.000,00	1.417.000,00
2678200263.043	SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	10.000,00		10.000,00
2678200263.044	ABERTURA, REABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	150.000,00		150.000,00
2678200263.045	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS	30.000,00		30.000,00
2678200263.058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA	200.000,00		200.000,00
2678200263.087	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS ESTRADAS DE BELA AURORA E ALTO MADALENA	100.000,00		100.000,00
Total da Unidade:		530.000,00	1.437.000,00	1.967.000,00
Total do Órgão:		530.000,00	1.437.000,00	1.967.000,00

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
01	Legislativa	461.000,00	1.550.000,00	2.011.000,00
01031	Ação Legislativa	461.000,00	1.550.000,00	2.011.000,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00	1.550.000,00	1.580.000,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.500.000,00	1.500.000,00
0103100012.002	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL E PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA		50.000,00	50.000,00
0103100013.055	IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA	15.000,00		15.000,00
0103100013.056	IMPLANTAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO	15.000,00		15.000,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	431.000,00		431.000,00
0103100023.057	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	431.000,00		431.000,00
04	Administração	404.000,00	2.763.000,00	3.167.000,00
04122	Administração Geral	270.000,00	1.944.000,00	2.214.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.944.000,00	1.944.000,00
0412200012.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS		913.000,00	913.000,00
0412200012.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO		50.000,00	50.000,00
0412200012.007	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PASEP		126.000,00	126.000,00
0412200012.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		845.000,00	845.000,00
0412200012.009	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO		10.000,00	10.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00
0412200023.004	CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00
0412200023.050	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA	10.000,00		10.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	250.000,00		250.000,00
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
0412200373.073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.000,00		150.000,00
04123	Administração Financeira	134.000,00	819.000,00	953.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO		819.000,00	819.000,00
0412300012.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		804.000,00	804.000,00
0412300012.012	AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS		5.000,00	5.000,00
0412300012.086	IMPLANTAÇÃO DO IPTU VERDE		10.000,00	10.000,00
041230037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	134.000,00		134.000,00
0412300373.071	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO - GEOREFERENCIADO	95.000,00		95.000,00
0412300373.072	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA GEOREFERENCIAL	39.000,00		39.000,00
08	Assistência Social	190.000,00	2.191.000,00	2.381.000,00
08241	Assistência ao Idoso		655.000,00	655.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO		655.000,00	655.000,00
0824100292.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO		352.000,00	352.000,00
0824100292.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO MENOR		303.000,00	303.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência		34.000,00	34.000,00
	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		34.000,00	34.000,00
0824200302.079	REPASSE À APAE - FNAS		34.000,00	34.000,00

IMPRESSÃO: Rosângela

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	110.000,00	318.000,00	428.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	110.000,00	318.000,00	428.000,00
0824300312.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTO COMPLEXIDADE		29.000,00	29.000,00
0824300312.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		86.000,00	86.000,00
0824300312.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		20.000,00	20.000,00
0824300312.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		142.000,00	142.000,00
0824300312.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM		41.000,00	41.000,00
0824300313.035	CONSTRUÇÃO DE CENTRO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONVÊNIO	10.000,00		10.000,00
0824300313.036	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA OFICINA DE ARTESANATO EM MÁRMORE E GRANITO	100.000,00		100.000,00
08244	Assistência Comunitária	80.000,00	804.000,00	884.000,00
082440031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	32.000,00	82.000,00
0824400312.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		32.000,00	32.000,00
0824400313.076	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	50.000,00		50.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	30.000,00	772.000,00	802.000,00
0824400322.053	AÇÕES RELACI. À PREP. A ALUNOS CANDIDATOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS E/OU FINANC. ESTUDAN		35.000,00	35.000,00
0824400322.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		360.000,00	360.000,00
0824400322.073	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À APAE		75.000,00	75.000,00
0824400322.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - TRAB		90.000,00	90.000,00
0824400322.075	MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E / OU CATASTR		25.000,00	25.000,00
0824400322.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.000,00	27.000,00
0824400322.078	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - PISO BASICO FIXO E PISO BASICO VARIÁVEL I E II		160.000,00	160.000,00
0824400323.037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	30.000,00		30.000,00
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador *		380.000,00	380.000,00
083310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP		380.000,00	380.000,00
0833100042.010	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 2010		380.000,00	380.000,00
10	Saúde	790.000,00	8.714.000,00	9.504.000,00
10122	Administração Geral		11.000,00	11.000,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO		11.000,00	11.000,00
1012200012.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.000,00	11.000,00
10301	Atenção Básica	780.000,00	7.017.000,00	7.797.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO		15.000,00	15.000,00
1030100012.027	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		15.000,00	15.000,00
103010012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		180.000,00	180.000,00
1030100122.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		180.000,00	180.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	770.000,00	6.822.000,00	7.592.000,00
1030100132.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		119.000,00	119.000,00
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		4.020.000,00	4.020.000,00
1030100132.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS		1.483.000,00	1.483.000,00
1030100133.013	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	720.000,00		720.000,00

IMPRESSÃO: Rosângela

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
1030100133.084	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE EM SAO JOSE DE 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	1.459.000,00	1.469.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.459.000,00	1.459.000,00
1030200142.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.209.000,00	1.209.000,00
1030200142.076	REPASSE AO CIM PEDRA AZUL		250.000,00	250.000,00
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		88.000,00	88.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		88.000,00	88.000,00
1030400162.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		88.000,00	88.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		139.000,00	139.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		139.000,00	139.000,00
1030500162.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		139.000,00	139.000,00
12	Educação	1.100.000,00	8.228.000,00	9.328.000,00
12122	Administração Geral		757.000,00	757.000,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO		755.000,00	755.000,00
1212200012.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		712.000,00	712.000,00
1212200012.014	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.000,00	10.000,00
1212200012.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO		15.000,00	15.000,00
1212200012.090	ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL P/ ALUNOS DA 8ª SÉRIE E ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO		18.000,00	18.000,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		2.000,00	2.000,00
1212200102.015	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS		2.000,00	2.000,00
12306	Alimentação e Nutrição		214.000,00	214.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		214.000,00	214.000,00
1230600052.016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		214.000,00	214.000,00
12361	Ensino Fundamental	750.000,00	4.778.000,00	5.528.000,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	750.000,00	4.063.000,00	4.813.000,00
1236100082.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.770.000,00	3.770.000,00
1236100082.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		293.000,00	293.000,00
1236100083.007	AQUISIÇÃO DE TERRENO E OU CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA DE PINDOBAS	400.000,00		400.000,00
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	100.000,00		100.000,00
1236100083.010	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA	200.000,00		200.000,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR		715.000,00	715.000,00
1236100092.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO		715.000,00	715.000,00
12362	Ensino Médio		90.000,00	90.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR		90.000,00	90.000,00
1236200092.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO		90.000,00	90.000,00

IMPRESSÃO: Rosângela

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
12364	Ensino Superior		283.000,00	283.000,00
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		183.000,00	183.000,00
1236400342.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL		183.000,00	183.000,00
12365	Educação Infantil	350.000,00	2.091.000,00	2.441.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	350.000,00	2.091.000,00	2.441.000,00
1236500112.021	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.380.000,00	1.380.000,00
1236500112.022	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES		711.000,00	711.000,00
1236500113.011	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCA	250.000,00		250.000,00
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	45.000,00	243.000,00	288.000,00
13392	Difusão Cultural	45.000,00	243.000,00	288.000,00
133920006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		40.000,00	40.000,00
1339200062.017	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ENTIDADES LIGADAS À CULTURA		10.000,00	10.000,00
1339200062.089	APOIO AS ATIVIDADES E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DA AMENA - CASA DA CULTURA		30.000,00	30.000,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	45.000,00	203.000,00	248.000,00
1339200072.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA		200.000,00	200.000,00
1339200072.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA		3.000,00	3.000,00
1339200073.074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL E TURISTICO DE V.N.I.	45.000,00		45.000,00
15	Urbanismo	4.129.000,00	2.796.000,00	6.925.000,00
15451	Infra_estrutura Urbana	3.929.000,00		3.929.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.929.000,00		3.929.000,00
1545100213.018	PAVIMENTAÇÃO DA LATERAL BR262 - BANANEIRAS A SÃO JOÃO - CONVÊNIO	1.948.000,00		1.948.000,00
1545100213.019	CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNIC	20.000,00		20.000,00
1545100213.020	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	268.000,00		268.000,00
1545100213.021	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS	30.000,00		30.000,00
1545100213.022	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	50.000,00		50.000,00
1545100213.023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO PRAÇAS	30.000,00		30.000,00
1545100213.024	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS	20.000,00		20.000,00
1545100213.026	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ	20.000,00		20.000,00
1545100213.027	MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	15.000,00		15.000,00
1545100213.051	OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO	50.000,00		50.000,00
1545100213.052	CONCLUSÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	30.000,00		30.000,00
1545100213.078	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA - BR 262 FIAT COLA A SÃO JOÃO DE VIÇOSA - CONVÊNIO	340.000,00		340.000,00
1545100213.079	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTO ANTONIO DA SERRA - CONVÊNIO	525.000,00		525.000,00
1545100213.080	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO VILA DORDENONI - CONVÊNIO	503.000,00		503.000,00

IMPRESSÃO: Rosângela

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
1545100213.085	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA SEDE DO DISTRITO DE ALTO CAXIXE E SAO JOSE DO ALTO VIÇOS	50.000,00		50.000,00
1545100213.091	REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO LORENÇÃO (BAIRRO 30 DE DEZEMBRO)	30.000,00		30.000,00
15452	Serviços Urbanos	200.000,00	2.796.000,00	2.996.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	15.000,00	215.000,00
1545200212.059	CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE LIXO		15.000,00	15.000,00
1545200213.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA	100.000,00		100.000,00
1545200213.086	AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ INSTALAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM E TRIAGEM DE LIXO	100.000,00		100.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		2.781.000,00	2.781.000,00
1545200232.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		2.781.000,00	2.781.000,00
16	Habitação	339.000,00	70.000,00	409.000,00
16481	Habitação Rural	30.000,00	20.000,00	50.000,00
164810024	MORAR MELHOR	30.000,00	20.000,00	50.000,00
1648100242.056	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS		20.000,00	20.000,00
1648100243.053	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL	30.000,00		30.000,00
16482	Habitação Urbana	309.000,00	50.000,00	359.000,00
164820024	MORAR MELHOR	309.000,00	50.000,00	359.000,00
1648200242.039	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS		50.000,00	50.000,00
1648200243.028	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA	309.000,00		309.000,00
17	Saneamento	200.000,00		200.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00		200.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	200.000,00		200.000,00
1751200153.015	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	200.000,00		200.000,00
18	Gestão Ambiental	205.000,00	152.000,00	357.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	205.000,00	152.000,00	357.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	205.000,00	152.000,00	357.000,00
1854100332.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		152.000,00	152.000,00
1854100333.038	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE PLANTAS ORI	60.000,00		60.000,00
1854100333.039	CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	45.000,00		45.000,00
1854100333.040	OBRAS DE CONTENÇÃO COM PAISAGISMO EM ESTRADAS E AVENIDAS, RECUPERAÇÃO DE RIOS, MA	70.000,00		70.000,00
1854100333.041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	30.000,00		30.000,00
20	Agricultura	200.000,00	893.000,00	1.093.000,00
20606	Extensão Rural	200.000,00	893.000,00	1.093.000,00
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	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA	200.000,00	389.000,00	589.000,00
2060600172.036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		389.000,00	389.000,00
2060600173.058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA	200.000,00		200.000,00
206060018	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		480.000,00	480.000,00
2060600182.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF		4.000,00	4.000,00
2060600182.072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA		476.000,00	476.000,00

IMPRESSÃO: Rosargela

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
21	Organização Agrária	306.000,00		306.000,00
21606	Extensão Rural	306.000,00		306.000,00
216060032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	306.000,00		306.000,00
2160600323.082	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PRÓPRIA P/ PROCESSAMENTO DE PLANTAS MEDICIAIS - GRUP	306.000,00		306.000,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00		10.000,00
23695	Turismo	10.000,00		10.000,00
236950027	REQUALIFICAÇÃO DO TURISMO	10.000,00		10.000,00
2369500273.030	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	5.000,00		5.000,00
2369500273.047	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM PONTOS TURÍSTICOS	5.000,00		5.000,00
24	Comunicações	20.000,00		20.000,00
24722	Telecomunicações	20.000,00		20.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	10.000,00		10.000,00
2472200073.006	INSTALAÇÃO DE REPETIDORES DE TV	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
25	Energia	60.000,00	390.000,00	450.000,00
25751	Conservação de Energia	50.000,00	390.000,00	440.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	50.000,00	390.000,00	440.000,00
2575100222.040	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		390.000,00	390.000,00
2575100223.029	EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00		50.000,00
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	490.000,00	1.417.000,00	1.907.000,00
26782	Transporte Rodoviário	490.000,00	1.417.000,00	1.907.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	490.000,00	1.417.000,00	1.907.000,00
2678200262.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		1.417.000,00	1.417.000,00
2678200263.043	SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	10.000,00		10.000,00
2678200263.044	ABERTURA, REABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	150.000,00		150.000,00
2678200263.045	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS	30.000,00		30.000,00
2678200263.058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA	200.000,00		200.000,00
2678200263.087	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS ESTRADAS DE BELA AURORA E ALTO MADALENA	100.000,00		100.000,00
27	Desporto e Lazer	763.000,00	1.752.000,00	2.515.000,00
27812	Desporto Comunitário	345.000,00	314.000,00	659.000,00
278120027	REQUALIFICAÇÃO DO TURISMO		30.000,00	30.000,00
2781200272.087	APOIO ÀS ATIVIDADES DO ENDURO NACIONAL DA POLENTA		30.000,00	30.000,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	345.000,00		629.000,00
2781200282.041	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAUAIS E NACIONAIS		284.000,00	284.000,00
2781200282.085	APOIO ÀS ATIVIDADES DA COPA DE FUTEBOL DA JUVENTUDE		200.000,00	200.000,00
2781200282.088	APOIO ÀS ATIVIDADES DO INSTITUTO CAMINHOS DA RAZÃO		60.000,00	60.000,00
			24.000,00	24.000,00

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
2781200283.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS	100.000,00		100.000,00
2781200283.048	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS	50.000,00		50.000,00
2781200283.081	CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES BAIRRO CAMARGO - CONVÊNIO	165.000,00		165.000,00
2781200283.090	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS A CÉU ABERTO NA SEDE NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO	30.000,00		30.000,00
27813	Lazer	418.000,00	1.438.000,00	1.856.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	418.000,00	1.438.000,00	1.856.000,00
2781300282.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER		788.000,00	788.000,00
2781300282.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS		490.000,00	490.000,00
2781300282.065	APOIO AS ATIVIDADES DA FESTA DA POLENTA		60.000,00	60.000,00
2781300282.084	APOIO ÀS ATIVIDADES DA FESTA DO TOMATE		100.000,00	100.000,00
2781300283.033	AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN	418.000,00		418.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		548.000,00	548.000,00
99999	Reserva de Contingência		548.000,00	548.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		548.000,00	548.000,00
9999999992.061	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		548.000,00	548.000,00
Total da Unidade:		9.712.000,00	31.707.000,00	41.419.000,00
Total do Órgão:		9.712.000,00	31.707.000,00	41.419.000,00
Total Intra-Orçamentário				0,00
Total Líquido:				41.419.000,00

Maria Casagrande Lachini
 Contadora - CRC 6.802

Antônio Gilmar Furlan
 Secretário de Finanças - CPF 719.700.707-06

Dalton Perim
 Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53

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

31.723.497/0001-08

**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2011**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	001 - CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	1.530.000,00	481.000,00	2.011.000,00
01031	Ação Legislativa	1.530.000,00	481.000,00	2.011.000,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.530.000,00	50.000,00	1.580.000,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		431.000,00	431.000,00
Total Unidade:		1.530.000,00	481.000,00	2.011.000,00
Total Órgão:		1.530.000,00	481.000,00	2.011.000,00

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 CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração	953.000,00	10.000,00	963.000,00
04122	Administração Geral	953.000,00	10.000,00	963.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	953.000,00	10.000,00	963.000,00
Total Unidade:		953.000,00	10.000,00	963.000,00
Total Órgão:		953.000,00	10.000,00	963.000,00

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 CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
04	Administração	925.000,00	326.000,00	1.251.000,00
04122	Administração Geral	925.000,00	326.000,00	1.251.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	825.000,00	156.000,00	981.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		20.000,00	20.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	100.000,00	150.000,00	250.000,00
08	Assistência Social	380.000,00		380.000,00
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	380.000,00		380.000,00
083310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP	380.000,00		380.000,00
Total Unidade:		1.305.000,00	326.000,00	1.631.000,00
Total Órgão:		1.305.000,00	326.000,00	1.631.000,00

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 CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04	Administração	918.000,00	35.000,00	953.000,00
04123	Administração Financeira	918.000,00	35.000,00	953.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO	784.000,00	35.000,00	819.000,00
041230037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	134.000,00		134.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			548.000,00
99999	Reserva de Contingência			548.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			548.000,00
Total Unidade:		918.000,00	35.000,00	1.501.000,00
Total Órgão:		918.000,00	35.000,00	1.501.000,00

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 CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade	001 - APOIO ADMINISTRATIVO			
12	Educação	961.000,00	10.000,00	971.000,00
12122	Administração Geral	747.000,00	10.000,00	757.000,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	745.000,00	10.000,00	755.000,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	2.000,00		2.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	214.000,00		214.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	214.000,00		214.000,00
Total Unidade:		961.000,00	10.000,00	971.000,00
Unidade	002 - DIFUSAO CULTURAL			
13	Cultura	241.000,00	47.000,00	288.000,00
13392	Difusão Cultural	241.000,00	47.000,00	288.000,00
133920006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	40.000,00		40.000,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	201.000,00	47.000,00	248.000,00
24	Comunicações		10.000,00	10.000,00
24722	Telecomunicações		10.000,00	10.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL		10.000,00	10.000,00
Total Unidade:		241.000,00	57.000,00	298.000,00
Unidade	003 - ENSINO FUNDAMENTAL			
12	Educação	4.653.000,00	875.000,00	5.528.000,00
12361	Ensino Fundamental	4.653.000,00	875.000,00	5.528.000,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.938.000,00	875.000,00	4.813.000,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR	715.000,00		715.000,00
Total Unidade:		4.653.000,00	875.000,00	5.528.000,00
Unidade	004 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
12	Educação	1.373.000,00	257.000,00	1.630.000,00
12365	Educação Infantil	1.373.000,00	257.000,00	1.630.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.373.000,00	257.000,00	1.630.000,00
Total Unidade:		1.373.000,00	257.000,00	1.630.000,00
Unidade	005 - CRECHES			
12	Educação	701.000,00	110.000,00	811.000,00
12365	Educação Infantil	701.000,00	110.000,00	811.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	701.000,00	110.000,00	811.000,00
Total Unidade:		701.000,00	110.000,00	811.000,00
Unidade	006 - ENSINO SUPERIOR			
12	Educação	283.000,00		283.000,00
12364	Ensino Superior	283.000,00		283.000,00
123640000	TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00		100.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	183.000,00		183.000,00
Total Unidade:		283.000,00		283.000,00

IMPRESSÃO: DREIZIANE DEMARTIN DORDENONI

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 CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Corrente	Capital	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	90.000,00		90.000,00
12362	Ensino Médio	90.000,00		90.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR	90.000,00		90.000,00
Total Unidade:		90.000,00		90.000,00
Total Órgão:		8.317.000,00	1.309.000,00	9.626.000,00

REPUBLICA 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 2011

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	001 - ASSISTENCIA SOCIAL, MEDICA E SANITARIA			
10	Saúde			
10301	Atenção Básica	119.000,00		119.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	119.000,00		119.000,00
Total Unidade:		119.000,00		119.000,00
Unidade	002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE			
10	Saúde			
10122	Administração Geral	5.396.000,00	810.000,00	6.206.000,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO	11.000,00		11.000,00
10301	Atenção Básica	11.000,00		11.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.205.000,00	810.000,00	6.015.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	15.000,00		15.000,00
103010036	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	5.190.000,00	800.000,00	5.990.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		10.000,00	10.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	180.000,00		180.000,00
Total Unidade:		180.000,00		180.000,00
Unidade	003 - SAUDE - CONVENIO SUS	5.396.000,00	810.000,00	6.206.000,00
10	Saúde			
10301	Atenção Básica	3.168.000,00	11.000,00	3.179.000,00
103010012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.662.000,00	1.000,00	1.663.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	180.000,00		180.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.482.000,00	1.000,00	1.483.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.279.000,00	10.000,00	1.289.000,00
103020036	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.279.000,00		1.279.000,00
10304	Vigilância Sanitária		10.000,00	10.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	88.000,00		88.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica	88.000,00		88.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	139.000,00		139.000,00
Total Unidade:		139.000,00		139.000,00
Unidade	004 - SANEAMENTO BÁSICO	3.168.000,00	11.000,00	3.179.000,00
17	Saneamento			
17512	Saneamento Básico Urbano		200.000,00	200.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO		200.000,00	200.000,00
Total Unidade:			200.000,00	200.000,00
Total Órgão:		8.683.000,00	1.021.000,00	9.704.000,00

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 2011

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
20	Agricultura			
20606	Extensão Rural	882.000,00	211.000,00	1.093.000,00
206060006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	882.000,00	211.000,00	1.093.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	24.000,00		24.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	379.000,00	210.000,00	589.000,00
21	Organização Agrária	479.000,00	1.000,00	480.000,00
21606	Extensão Rural		306.000,00	306.000,00
216060032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS		306.000,00	306.000,00
24	Comunicações		306.000,00	306.000,00
24722	Telecomunicações		10.000,00	10.000,00
247220019	TELEFONIA RURAL		10.000,00	10.000,00
Total Unidade:			10.000,00	10.000,00
Total Órgão:		882.000,00	527.000,00	1.409.000,00
		882.000,00	527.000,00	1.409.000,00

REFE. P. M. 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 2011

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			
23695	Turismo		10.000,00	10.000,00
236950027	REQUALIFICAÇÃO DO TURISMO		10.000,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer		10.000,00	10.000,00
27812	Desporto Comunitário	1.742.000,00	773.000,00	2.515.000,00
278120027	REQUALIFICAÇÃO DO TURISMO	314.000,00	345.000,00	659.000,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	30.000,00		30.000,00
27813	Lazer	284.000,00	345.000,00	629.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.428.000,00	428.000,00	1.856.000,00
Total Unidade:		1.428.000,00	428.000,00	1.856.000,00
Total Órgão:		1.742.000,00	783.000,00	2.525.000,00
		1.742.000,00	783.000,00	2.525.000,00

**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 CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2011**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
08	Assistência Social	575.000,00	140.000,00	715.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		100.000,00	100.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		100.000,00	100.000,00
08244	Assistência Comunitária	575.000,00	40.000,00	615.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	575.000,00	40.000,00	615.000,00
Total Unidade:		575.000,00	140.000,00	715.000,00
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência Social	220.000,00	50.000,00	270.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	34.000,00		34.000,00
082420030	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	34.000,00		34.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	44.000,00	5.000,00	49.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	44.000,00	5.000,00	49.000,00
08244	Assistência Comunitária	142.000,00	45.000,00	187.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	142.000,00	45.000,00	187.000,00
Total Unidade:		220.000,00	50.000,00	270.000,00
Unidade	003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08	Assistência Social	767.000,00	40.000,00	807.000,00
08241	Assistência ao Idoso	635.000,00	20.000,00	655.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO	635.000,00	20.000,00	655.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	132.000,00	20.000,00	152.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	132.000,00	20.000,00	152.000,00
Total Unidade:		767.000,00	40.000,00	807.000,00
Unidade	004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE			
08	Assistência Social	144.000,00	65.000,00	209.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	117.000,00	10.000,00	127.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	117.000,00	10.000,00	127.000,00
08244	Assistência Comunitária	27.000,00	55.000,00	82.000,00
082440031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	27.000,00	55.000,00	82.000,00
Total Unidade:		144.000,00	65.000,00	209.000,00
Total Órgão:		1.706.000,00	295.000,00	2.001.000,00

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 CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	Gestão Ambiental	252.000,00	105.000,00	357.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	252.000,00	105.000,00	357.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	252.000,00	105.000,00	357.000,00
Total Unidade:		252.000,00	105.000,00	357.000,00
Total Órgão:		252.000,00	105.000,00	357.000,00

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 CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES			
Unidade	001 - INTERIOR E TRANSPORTES			
16	Habitação	20.000,00	30.000,00	50.000,00
16481	Habitação Rural	20.000,00	30.000,00	50.000,00
164810024	MORAR MELHOR	20.000,00	30.000,00	50.000,00
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	1.417.000,00	490.000,00	1.907.000,00
26782	Transporte Rodoviário	1.417.000,00	490.000,00	1.907.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	1.417.000,00	490.000,00	1.907.000,00
Total Unidade:		1.437.000,00	530.000,00	1.967.000,00
Total Órgão:		1.437.000,00	530.000,00	1.967.000,00

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 CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
01	Legislativa	1.530.000,00	481.000,00	2.011.000,00
01031	Ação Legislativa	1.530.000,00	481.000,00	2.011.000,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.530.000,00	50.000,00	1.580.000,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		431.000,00	431.000,00
04	Administração	2.796.000,00	371.000,00	3.167.000,00
04122	Administração Geral	1.878.000,00	336.000,00	2.214.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.778.000,00	166.000,00	1.944.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		20.000,00	20.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	100.000,00	150.000,00	250.000,00
04123	Administração Financeira	918.000,00	35.000,00	953.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO	784.000,00	35.000,00	819.000,00
041230037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	134.000,00		134.000,00
08	Assistência Social	2.086.000,00	295.000,00	2.381.000,00
08241	Assistência ao Idoso	635.000,00	20.000,00	655.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO	635.000,00	20.000,00	655.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	34.000,00		34.000,00
082420030	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	34.000,00		34.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	293.000,00	135.000,00	428.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	293.000,00	135.000,00	428.000,00
08244	Assistência Comunitária	744.000,00	140.000,00	884.000,00
082440031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	27.000,00	55.000,00	82.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	717.000,00	85.000,00	802.000,00
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	380.000,00		380.000,00
083310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP	380.000,00		380.000,00
10	Saúde	8.683.000,00	821.000,00	9.504.000,00
10122	Administração Geral	11.000,00		11.000,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO	11.000,00		11.000,00
10301	Atenção Básica	6.986.000,00	811.000,00	7.797.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00		15.000,00
103010012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	180.000,00		180.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	6.791.000,00	801.000,00	7.592.000,00
103010036	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		10.000,00	10.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.459.000,00	10.000,00	1.469.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.459.000,00		1.459.000,00
103020036	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		10.000,00	10.000,00
10304	Vigilância Sanitária	88.000,00		88.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	88.000,00		88.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica	139.000,00		139.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	139.000,00		139.000,00
11	Educação	8.076.000,00	1.252.000,00	9.328.000,00

IMPRESSÃO: DREIZIANE DEMARTIN DORDENONI

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 CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
12122	Administração Geral			
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	747.000,00	10.000,00	757.000,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	745.000,00	10.000,00	755.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	2.000,00		2.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	214.000,00		214.000,00
12361	Ensino Fundamental	214.000,00		214.000,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.653.000,00	875.000,00	5.528.000,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR	3.938.000,00	875.000,00	4.813.000,00
12362	Ensino Médio	715.000,00		715.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR	90.000,00		90.000,00
12364	Ensino Superior	90.000,00		90.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR	283.000,00		283.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	100.000,00		100.000,00
12365	Educação Infantil	183.000,00		183.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.074.000,00	367.000,00	2.441.000,00
12367	Educação Especial	2.074.000,00	367.000,00	2.441.000,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	15.000,00		15.000,00
13	Cultura	15.000,00		15.000,00
13392	Difusão Cultural	241.000,00	47.000,00	288.000,00
133920006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	241.000,00	47.000,00	288.000,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	40.000,00		40.000,00
15	Urbanismo	201.000,00	47.000,00	248.000,00
15451	Infra_estrutura Urbana	2.791.000,00	4.134.000,00	6.925.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.000,00	3.914.000,00	3.929.000,00
15452	Serviços Urbanos	15.000,00	3.914.000,00	3.929.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.776.000,00	220.000,00	2.996.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	15.000,00	200.000,00	215.000,00
16	Habitação	2.761.000,00	20.000,00	2.781.000,00
16481	Habitação Rural	70.000,00	339.000,00	409.000,00
164810024	MORAR MELHOR	20.000,00	30.000,00	50.000,00
16482	Habitação Urbana	20.000,00	30.000,00	50.000,00
164820024	MORAR MELHOR	50.000,00	309.000,00	359.000,00
17	Saneamento	50.000,00	309.000,00	359.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano		200.000,00	200.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO		200.000,00	200.000,00
18	Gestão Ambiental		200.000,00	200.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	252.000,00	105.000,00	357.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	252.000,00	105.000,00	357.000,00
20	Agricultura	252.000,00	105.000,00	357.000,00
20000	Extensão Rural	882.000,00	211.000,00	1.093.000,00
		882.000,00	211.000,00	1.093.000,00

**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 CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2011**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
206060006	ASSISTENCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	24.000,00		24.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	379.000,00	210.000,00	589.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	479.000,00	1.000,00	480.000,00
21	Organização Agrária		306.000,00	306.000,00
21606	Extensão Rural		306.000,00	306.000,00
216060032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS		306.000,00	306.000,00
23	Comércio e Serviços		10.000,00	10.000,00
23695	Turismo		10.000,00	10.000,00
236950027	REQUALIFICAÇÃO DO TURISMO		10.000,00	10.000,00
24	Comunicações		20.000,00	20.000,00
24722	Telecomunicações		20.000,00	20.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL		10.000,00	10.000,00
247220019	TELEFONIA RURAL		10.000,00	10.000,00
25	Energia	390.000,00	60.000,00	450.000,00
25751	Conservação de Energia	390.000,00	50.000,00	440.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	390.000,00	50.000,00	440.000,00
25752	Energia Elétrica		10.000,00	10.000,00
257520025	LUZ NO CAMPO		10.000,00	10.000,00
26	Transporte	1.417.000,00	490.000,00	1.907.000,00
26782	Transporte Rodoviário	1.417.000,00	490.000,00	1.907.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	1.417.000,00	490.000,00	1.907.000,00
27	Desporto e Lazer	1.742.000,00	773.000,00	2.515.000,00
27812	Desporto Comunitário	314.000,00	345.000,00	659.000,00
278120027	REQUALIFICAÇÃO DO TURISMO	30.000,00		30.000,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	284.000,00	345.000,00	629.000,00
27813	Lazer	1.428.000,00	428.000,00	1.856.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.428.000,00	428.000,00	1.856.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			548.000,00
99999	Reserva de Contingência			548.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			548.000,00
Total Unidade:		30.956.000,00	9.915.000,00	41.419.000,00
Total Órgão:		30.956.000,00	9.915.000,00	41.419.000,00
Total Intra-Orçamentário				0,00
Total Líquido:				41.419.000,00

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	001 - CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	461.000,00	1.550.000,00	2.011.000,00
01031	Ação Legislativa	461.000,00	1.550.000,00	2.011.000,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00	1.550.000,00	1.580.000,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	431.000,00		431.000,00
Total Unidade:		461.000,00	1.550.000,00	2.011.000,00
Total Órgão:		461.000,00	1.550.000,00	2.011.000,00

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração		963.000,00	963.000,00
04122	Administração Geral		963.000,00	963.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO		963.000,00	963.000,00
Total Unidade:			963.000,00	963.000,00
Total Órgão:			963.000,00	963.000,00

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
04	Administração	270.000,00	981.000,00	1.251.000,00
04122	Administração Geral	270.000,00	981.000,00	1.251.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO		981.000,00	981.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	250.000,00		250.000,00
08	Assistência Social		380.000,00	380.000,00
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		380.000,00	380.000,00
083310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP		380.000,00	380.000,00
Total Unidade:		270.000,00	1.361.000,00	1.631.000,00
Total Órgão:		270.000,00	1.361.000,00	1.631.000,00

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04	Administração	134.000,00	819.000,00	953.000,00
04123	Administração Financeira	134.000,00	819.000,00	953.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO		819.000,00	819.000,00
041230037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	134.000,00		134.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		548.000,00	548.000,00
99999	Reserva de Contingência		548.000,00	548.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		548.000,00	548.000,00
Total Unidade:		134.000,00	1.367.000,00	1.501.000,00
Total Órgão:		134.000,00	1.367.000,00	1.501.000,00

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade	001 - APOIO ADMINISTRATIVO			
12	Educação		971.000,00	971.000,00
12122	Administração Geral		757.000,00	757.000,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO		755.000,00	755.000,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		2.000,00	2.000,00
12306	Alimentação e Nutrição		214.000,00	214.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		214.000,00	214.000,00
Total Unidade:			971.000,00	971.000,00
Unidade	002 - DIFUSAO CULTURAL			
13	Cultura	45.000,00	243.000,00	288.000,00
13392	Difusão Cultural	45.000,00	243.000,00	288.000,00
133920006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		40.000,00	40.000,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	45.000,00	203.000,00	248.000,00
24	Comunicações	10.000,00		10.000,00
24722	Telecomunicações	10.000,00		10.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	10.000,00		10.000,00
Total Unidade:		55.000,00	243.000,00	298.000,00
Unidade	003 - ENSINO FUNDAMENTAL			
12	Educação	750.000,00	4.778.000,00	5.528.000,00
12361	Ensino Fundamental	750.000,00	4.778.000,00	5.528.000,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	750.000,00	4.063.000,00	4.813.000,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR		715.000,00	715.000,00
Total Unidade:		750.000,00	4.778.000,00	5.528.000,00
Unidade	004 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
12	Educação	250.000,00	1.380.000,00	1.630.000,00
12365	Educação Infantil	250.000,00	1.380.000,00	1.630.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	250.000,00	1.380.000,00	1.630.000,00
Total Unidade:		250.000,00	1.380.000,00	1.630.000,00
Unidade	005 - CRECHES			
12	Educação	100.000,00	711.000,00	811.000,00
12365	Educação Infantil	100.000,00	711.000,00	811.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	711.000,00	811.000,00
Total Unidade:		100.000,00	711.000,00	811.000,00
Unidade	006 - ENSINO SUPERIOR			
12	Educação		283.000,00	283.000,00
12364	Ensino Superior		283.000,00	283.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00	100.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA		183.000,00	183.000,00
Total Unidade:			283.000,00	283.000,00

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 2011

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		90.000,00	90.000,00
12362	Ensino Médio		90.000,00	90.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR		90.000,00	90.000,00
Total Unidade:			90.000,00	90.000,00
Total Órgão:		1.155.000,00	8.471.000,00	9.626.000,00

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	001 - ASSISTENCIA SOCIAL, MEDICA E SANITARIA			
10	Saúde		119.000,00	119.000,00
10301	Atenção Básica		119.000,00	119.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		119.000,00	119.000,00
Total Unidade:				
Unidade	002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE			
10	Saúde	780.000,00	5.426.000,00	6.206.000,00
10122	Administração Geral		11.000,00	11.000,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO		11.000,00	11.000,00
10301	Atenção Básica	780.000,00	5.235.000,00	6.015.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO		15.000,00	15.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	770.000,00	5.220.000,00	5.990.000,00
103010036	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00		10.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		180.000,00	180.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		180.000,00	180.000,00
Total Unidade:		780.000,00	5.426.000,00	6.206.000,00
Unidade	003 - SAUDE - CONVENIO SUS			
10	Saúde	10.000,00	3.169.000,00	3.179.000,00
10301	Atenção Básica		1.663.000,00	1.663.000,00
103010012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		180.000,00	180.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		1.483.000,00	1.483.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	1.279.000,00	1.289.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.279.000,00	1.279.000,00
103020036	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00		10.000,00
10304	Vigilância Sanitária		88.000,00	88.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		88.000,00	88.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		139.000,00	139.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		139.000,00	139.000,00
Total Unidade:		10.000,00	3.169.000,00	3.179.000,00
Unidade	004 - SANEAMENTO BÁSICO			
17	Saneamento	200.000,00		200.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00		200.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	200.000,00		200.000,00
Total Unidade:		200.000,00		200.000,00
Total Órgão:		990.000,00	8.714.000,00	9.704.000,00

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
20	Agricultura	200.000,00	893.000,00	1.093.000,00
20606	Extensão Rural	200.000,00	893.000,00	1.093.000,00
206060006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		24.000,00	24.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	200.000,00	389.000,00	589.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		480.000,00	480.000,00
21	Organização Agrária	306.000,00		306.000,00
21606	Extensão Rural	306.000,00		306.000,00
216060032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	306.000,00		306.000,00
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:		516.000,00	893.000,00	1.409.000,00
Total Órgão:		516.000,00	893.000,00	1.409.000,00

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS			
15	Urbanismo	4.129.000,00	2.796.000,00	6.925.000,00
15451	Infra_estrutura Urbana	3.929.000,00		3.929.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.929.000,00		3.929.000,00
15452	Serviços Urbanos	200.000,00	2.796.000,00	2.996.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	15.000,00	215.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		2.781.000,00	2.781.000,00
16	Habitação	309.000,00	50.000,00	359.000,00
16482	Habitação Urbana	309.000,00	50.000,00	359.000,00
164820024	MORAR MELHOR	309.000,00	50.000,00	359.000,00
25	Energia	50.000,00	390.000,00	440.000,00
25751	Conservação de Energia	50.000,00	390.000,00	440.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	50.000,00	390.000,00	440.000,00
Total Unidade:		4.488.000,00	3.236.000,00	7.724.000,00
Total Órgão:		4.488.000,00	3.236.000,00	7.724.000,00

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 2011

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	10.000,00		10.000,00
23695	Turismo	10.000,00		10.000,00
236950027	REQUALIFICAÇÃO DO TURISMO	10.000,00		10.000,00
27	Desporto e Lazer	763.000,00	1.752.000,00	2.515.000,00
27812	Desporto Comunitário	345.000,00	314.000,00	659.000,00
278120027	REQUALIFICAÇÃO DO TURISMO		30.000,00	30.000,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	345.000,00	284.000,00	629.000,00
27813	Lazer	418.000,00	1.438.000,00	1.856.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	418.000,00	1.438.000,00	1.856.000,00
Total Unidade:		773.000,00	1.752.000,00	2.525.000,00
Total Órgão:		773.000,00	1.752.000,00	2.525.000,00

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
08	Assistência Social	130.000,00	585.000,00	715.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00		100.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100.000,00		100.000,00
08244	Assistência Comunitária	30.000,00	585.000,00	615.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAS	30.000,00	585.000,00	615.000,00
Total Unidade:		130.000,00	585.000,00	715.000,00
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência Social		270.000,00	270.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência		34.000,00	34.000,00
082420030	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		34.000,00	34.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		49.000,00	49.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		49.000,00	49.000,00
08244	Assistência Comunitária		187.000,00	187.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAS		187.000,00	187.000,00
Total Unidade:			270.000,00	270.000,00
Unidade	003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08	Assistência Social	10.000,00	797.000,00	807.000,00
08241	Assistência ao Idoso		655.000,00	655.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO		655.000,00	655.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	142.000,00	152.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	142.000,00	152.000,00
Total Unidade:		10.000,00	797.000,00	807.000,00
Unidade	004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE			
08	Assistência Social	50.000,00	159.000,00	209.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		127.000,00	127.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		127.000,00	127.000,00
08244	Assistência Comunitária	50.000,00	32.000,00	82.000,00
082440031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	32.000,00	82.000,00
Total Unidade:		50.000,00	159.000,00	209.000,00
Total Órgão:		190.000,00	1.811.000,00	2.001.000,00

**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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	Gestão Ambiental	205.000,00	152.000,00	357.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	205.000,00	152.000,00	357.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	205.000,00	152.000,00	357.000,00
Total Unidade:		205.000,00	152.000,00	357.000,00
Total Órgão:		205.000,00	152.000,00	357.000,00

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES			
Unidade	001 - INTERIOR E TRANSPORTES			
16	Habitação	30.000,00	20.000,00	50.000,00
16481	Habitação Rural	30.000,00	20.000,00	50.000,00
164810024	MORAR MELHOR	30.000,00	20.000,00	50.000,00
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	490.000,00	1.417.000,00	1.907.000,00
26782	Transporte Rodoviário	490.000,00	1.417.000,00	1.907.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	490.000,00	1.417.000,00	1.907.000,00
Total Unidade:		530.000,00	1.437.000,00	1.967.000,00
Total Órgão:		530.000,00	1.437.000,00	1.967.000,00

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
01	Legislativa	461.000,00	1.550.000,00	2.011.000,00
01031	Ação Legislativa	461.000,00	1.550.000,00	2.011.000,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00	1.550.000,00	1.580.000,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	431.000,00		431.000,00
04	Administração	404.000,00	2.763.000,00	3.167.000,00
04122	Administração Geral	270.000,00	1.944.000,00	2.214.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.944.000,00	1.944.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	250.000,00		250.000,00
04123	Administração Financeira	134.000,00	819.000,00	953.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO		819.000,00	819.000,00
041230037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	134.000,00		134.000,00
08	Assistência Social	190.000,00	2.191.000,00	2.381.000,00
08241	Assistência ao Idoso		655.000,00	655.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO		655.000,00	655.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência		34.000,00	34.000,00
082420030	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		34.000,00	34.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	110.000,00	318.000,00	428.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	110.000,00	318.000,00	428.000,00
08244	Assistência Comunitária	80.000,00	804.000,00	884.000,00
082440031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	32.000,00	82.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	30.000,00	772.000,00	802.000,00
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		380.000,00	380.000,00
083310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP		380.000,00	380.000,00
10	Saúde	790.000,00	8.714.000,00	9.504.000,00
10122	Administração Geral		11.000,00	11.000,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO		11.000,00	11.000,00
10301	Atenção Básica	780.000,00	7.017.000,00	7.797.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO		15.000,00	15.000,00
103010012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		180.000,00	180.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	770.000,00	6.822.000,00	7.592.000,00
103010036	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00		10.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	1.459.000,00	1.469.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.459.000,00	1.459.000,00
103020036	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	10.000,00		10.000,00
10304	Vigilância Sanitária		88.000,00	88.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		88.000,00	88.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		139.000,00	139.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		139.000,00	139.000,00
16	EDUCAÇÃO	1.100.000,00	8.228.000,00	9.328.000,00

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
12122	Administração Geral		757.000,00	757.000,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO		755.000,00	755.000,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		2.000,00	2.000,00
12306	Alimentação e Nutrição		214.000,00	214.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		214.000,00	214.000,00
12361	Ensino Fundamental	750.000,00	4.778.000,00	5.528.000,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	750.000,00	4.063.000,00	4.813.000,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR		715.000,00	715.000,00
12362	Ensino Médio		90.000,00	90.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR		90.000,00	90.000,00
12364	Ensino Superior		283.000,00	283.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00	100.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA		183.000,00	183.000,00
12365	Educação Infantil	350.000,00	2.091.000,00	2.441.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	350.000,00	2.091.000,00	2.441.000,00
12367	Educação Especial		15.000,00	15.000,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		15.000,00	15.000,00
13	Cultura	45.000,00	243.000,00	288.000,00
13392	Difusão Cultural	45.000,00	243.000,00	288.000,00
133920006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		40.000,00	40.000,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	45.000,00	203.000,00	248.000,00
15	Urbanismo	4.129.000,00	2.796.000,00	6.925.000,00
15451	Infra_estrutura Urbana	3.929.000,00		3.929.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.929.000,00		3.929.000,00
15452	Serviços Urbanos	200.000,00	2.796.000,00	2.996.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	15.000,00	215.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		2.781.000,00	2.781.000,00
16	Habitação	339.000,00	70.000,00	409.000,00
16481	Habitação Rural	30.000,00	20.000,00	50.000,00
164810024	MORAR MELHOR	30.000,00	20.000,00	50.000,00
16482	Habitação Urbana	309.000,00	50.000,00	359.000,00
164820024	MORAR MELHOR	309.000,00	50.000,00	359.000,00
17	Saneamento	200.000,00		200.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00		200.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	200.000,00		200.000,00
18	Gestão Ambiental	205.000,00	152.000,00	357.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	205.000,00	152.000,00	357.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	205.000,00	152.000,00	357.000,00
20	Agricultura	200.000,00	893.000,00	1.093.000,00
20606	Extensão Rural	200.000,00	893.000,00	1.093.000,00

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
206060006	ASSISTENCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		24.000,00	24.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	200.000,00	389.000,00	589.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		480.000,00	480.000,00
21	Organização Agrária	306.000,00		306.000,00
21606	Extensão Rural	306.000,00		306.000,00
216060032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	306.000,00		306.000,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00		10.000,00
23695	Turismo	10.000,00		10.000,00
236950027	REQUALIFICAÇÃO DO TURISMO	10.000,00		10.000,00
24	Comunicações	20.000,00		20.000,00
24722	Telecomunicações	20.000,00		20.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	10.000,00		10.000,00
247220019	TELEFONIA RURAL	10.000,00		10.000,00
25	Energia	60.000,00	390.000,00	450.000,00
25751	Conservação de Energia	50.000,00	390.000,00	440.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	50.000,00	390.000,00	440.000,00
25752	Energia Elétrica	10.000,00		10.000,00
257520025	LUZ NO CAMPO	10.000,00		10.000,00
26	Transporte	490.000,00	1.417.000,00	1.907.000,00
26782	Transporte Rodoviário	490.000,00	1.417.000,00	1.907.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	490.000,00	1.417.000,00	1.907.000,00
27	Desporto e Lazer	763.000,00	1.752.000,00	2.515.000,00
27812	Desporto Comunitário	345.000,00	314.000,00	659.000,00
278120027	REQUALIFICAÇÃO DO TURISMO		30.000,00	30.000,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	345.000,00	284.000,00	629.000,00
27813	Lazer	418.000,00	1.438.000,00	1.856.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	418.000,00	1.438.000,00	1.856.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		548.000,00	548.000,00
99999	Reserva de Contingência		548.000,00	548.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		548.000,00	548.000,00
Total Unidade:		9.712.000,00	31.707.000,00	41.419.000,00
Total Órgão:		9.712.000,00	31.707.000,00	41.419.000,00
Total Intra-Orçamentário				0,00
Total Líquido:				41.419.000,00

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 2011

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<hr/>				
	Maria Casagrande Lachini Contadora - CRC 6.802		Antônio Gilmar Furlan Secretário de Finanças - CPF 719.700.707-06	Dalton Perim Prefeito Municipal - CPF559.649.587-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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 2011

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	001 - CAMARA MUNICIPAL			
Unidade:	001 - CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	2.011.000,00		2.011.000,00
01031	Ação Legislativa	2.011.000,00		2.011.000,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.580.000,00		1.580.000,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	431.000,00		431.000,00
Total Unidade:		2.011.000,00		2.011.000,00
Total Órgão:		2.011.000,00		2.011.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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 2011

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	002 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade:	001 - GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração	963.000,00		963.000,00
04122	Administração Geral	963.000,00		963.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	963.000,00		963.000,00
Total Unidade:		963.000,00		963.000,00
Total Órgão:		963.000,00		963.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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 2011

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
04	Administração	1.001.000,00	250.000,00	1.251.000,00
04122	Administração Geral	1.001.000,00	250.000,00	1.251.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	981.000,00		981.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA		250.000,00	250.000,00
08	Assistência Social	380.000,00		380.000,00
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	380.000,00		380.000,00
083310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP	380.000,00		380.000,00
Total Unidade:		1.381.000,00	250.000,00	1.631.000,00
Total Órgão:		1.381.000,00	250.000,00	1.631.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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 2011

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04	Administração	816.500,00	136.500,00	953.000,00
04123	Administração Financeira	816.500,00	136.500,00	953.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO	816.500,00	2.500,00	819.000,00
041230037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA		134.000,00	134.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	548.000,00		548.000,00
99999	Reserva de Contingência	548.000,00		548.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	548.000,00		548.000,00
Total Unidade:		1.364.500,00	136.500,00	1.501.000,00
Total Órgão:		1.364.500,00	136.500,00	1.501.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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 2011

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade:	001 - APOIO ADMINISTRATIVO			
12	Educação	92.000,00	879.000,00	971.000,00
12122	Administração Geral	28.000,00	729.000,00	757.000,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	27.000,00	728.000,00	755.000,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	64.000,00	150.000,00	214.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	64.000,00	150.000,00	214.000,00
Total Unidade:		92.000,00	879.000,00	971.000,00
Unidade:	002 - DIFUSAO CULTURAL			
13	Cultura	243.000,00	45.000,00	288.000,00
13392	Difusão Cultural	243.000,00	45.000,00	288.000,00
133920006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	40.000,00		40.000,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	203.000,00	45.000,00	248.000,00
24	Comunicações	10.000,00		10.000,00
24722	Telecomunicações	10.000,00		10.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	10.000,00		10.000,00
Total Unidade:		253.000,00	45.000,00	298.000,00
Unidade:	003 - ENSINO FUNDAMENTAL			
12	Educação	190.000,00	5.338.000,00	5.528.000,00
12361	Ensino Fundamental	190.000,00	5.338.000,00	5.528.000,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	190.000,00	4.623.000,00	4.813.000,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR		715.000,00	715.000,00
Total Unidade:		190.000,00	5.338.000,00	5.528.000,00
Unidade:	004 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
12	Educação	100.000,00	1.530.000,00	1.630.000,00
12365	Educação Infantil	100.000,00	1.530.000,00	1.630.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	1.530.000,00	1.630.000,00
Total Unidade:		100.000,00	1.530.000,00	1.630.000,00
Unidade:	005 - CRECHES			
12	Educação	25.000,00	786.000,00	811.000,00
12365	Educação Infantil	25.000,00	786.000,00	811.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	25.000,00	786.000,00	811.000,00
Total Unidade:		25.000,00	786.000,00	811.000,00
Unidade:	006 - ENSINO SUPERIOR			
12	Educação	283.000,00		283.000,00
12364	Ensino Superior	283.000,00		283.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00		100.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	183.000,00		183.000,00
Total Unidade:		283.000,00		283.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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 2011

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	30.000,00	60.000,00	90.000,00
12362	Ensino Médio	30.000,00	60.000,00	90.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00	60.000,00	90.000,00
Total Unidade:		30.000,00	60.000,00	90.000,00
Total Órgão:		988.000,00	8.638.000,00	9.626.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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 2011

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	001 - ASSISTENCIA SOCIAL, MEDICA E SANITARIA			
10	Saúde		119.000,00	119.000,00
10301	Atenção Básica		119.000,00	119.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		119.000,00	119.000,00
Total Unidade:				
Unidade:	002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE	1.770.000,00	4.436.000,00	6.206.000,00
10	Saúde		11.000,00	11.000,00
10122	Administração Geral		11.000,00	11.000,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.770.000,00	4.245.000,00	6.015.000,00
10301	Atenção Básica		15.000,00	15.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.770.000,00	4.220.000,00	5.990.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		10.000,00	10.000,00
103010036	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		180.000,00	180.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		180.000,00	180.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		180.000,00	180.000,00
Total Unidade:		1.770.000,00	4.436.000,00	6.206.000,00
Unidade:	003 - SAUDE - CONVENIO SUS		3.179.000,00	3.179.000,00
10	Saúde		1.663.000,00	1.663.000,00
10301	Atenção Básica		180.000,00	180.000,00
103010012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.483.000,00	1.483.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		1.289.000,00	1.289.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.279.000,00	1.279.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.000,00	10.000,00
103020036	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		88.000,00	88.000,00
10304	Vigilância Sanitária		88.000,00	88.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		139.000,00	139.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		139.000,00	139.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		139.000,00	139.000,00
Total Unidade:			3.179.000,00	3.179.000,00
Unidade:	004 - SANEAMENTO BÁSICO			
17	Saneamento	100.000,00	100.000,00	200.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	100.000,00	100.000,00	200.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Total Unidade:		100.000,00	100.000,00	200.000,00
Total Órgão:		1.870.000,00	7.834.000,00	9.704.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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 2011

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
20	Agricultura	992.000,00	101.000,00	1.093.000,00
20606	Extensão Rural	992.000,00	101.000,00	1.093.000,00
206060006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	24.000,00		24.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	489.000,00	100.000,00	589.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	479.000,00	1.000,00	480.000,00
21	Organização Agrária	12.500,00	293.500,00	306.000,00
21606	Extensão Rural	12.500,00	293.500,00	306.000,00
216060032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
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:		1.009.500,00	399.500,00	1.409.000,00
Total Órgão:		1.009.500,00	399.500,00	1.409.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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 2011

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Unidade:	001 - SERVICOS URBANOS			
15	Urbanismo	4.999.900,00	1.925.100,00	6.925.000,00
15451	Infra_estrutura Urbana	2.013.900,00	1.915.100,00	3.929.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.013.900,00	1.915.100,00	3.929.000,00
15452	Serviços Urbanos	2.986.000,00	10.000,00	2.996.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	205.000,00	10.000,00	215.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.781.000,00		2.781.000,00
16	Habitação	279.000,00	80.000,00	359.000,00
16482	Habitação Urbana	279.000,00	80.000,00	359.000,00
164820024	MORAR MELHOR	279.000,00	80.000,00	359.000,00
25	Energia	440.000,00		440.000,00
25751	Conservação de Energia	440.000,00		440.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	440.000,00		440.000,00
Total Unidade:		5.718.900,00	2.005.100,00	7.724.000,00
Total Órgão:		5.718.900,00	2.005.100,00	7.724.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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 2011

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	10.000,00		10.000,00
23695	Turismo	10.000,00		10.000,00
236950027	REQUALIFICAÇÃO DO TURISMO	10.000,00		10.000,00
27	Desporto e Lazer	1.970.000,00	545.000,00	2.515.000,00
27812	Desporto Comunitário	474.000,00	185.000,00	659.000,00
278120027	REQUALIFICAÇÃO DO TURISMO	30.000,00		30.000,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	444.000,00	185.000,00	629.000,00
27813	Lazer	1.496.000,00	360.000,00	1.856.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.496.000,00	360.000,00	1.856.000,00
Total Unidade:		1.980.000,00	545.000,00	2.525.000,00
Total Órgão:		1.980.000,00	545.000,00	2.525.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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 2011

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
08	Assistência Social	543.000,00	172.000,00	715.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	90.000,00	100.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	90.000,00	100.000,00
08244	Assistência Comunitária	533.000,00	82.000,00	615.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	533.000,00	82.000,00	615.000,00
Total Unidade:		543.000,00	172.000,00	715.000,00
Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência Social	82.000,00	188.000,00	270.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	6.000,00	28.000,00	34.000,00
082420030	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	6.000,00	28.000,00	34.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	49.000,00		49.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	49.000,00		49.000,00
08244	Assistência Comunitária	27.000,00	160.000,00	187.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	27.000,00	160.000,00	187.000,00
Total Unidade:		82.000,00	188.000,00	270.000,00
Unidade:	003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08	Assistência Social	797.000,00	10.000,00	807.000,00
08241	Assistência ao Idoso	655.000,00		655.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO	655.000,00		655.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	142.000,00	10.000,00	152.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	142.000,00	10.000,00	152.000,00
Total Unidade:		797.000,00	10.000,00	807.000,00
Unidade:	004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE			
08	Assistência Social	209.000,00		209.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	127.000,00		127.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	127.000,00		127.000,00
08244	Assistência Comunitária	82.000,00		82.000,00
082440031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	82.000,00		82.000,00
Total Unidade:		209.000,00		209.000,00
Total Órgão:		1.631.000,00	370.000,00	2.001.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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 2011

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	Gestão Ambiental	357.000,00		357.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	357.000,00		357.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	357.000,00		357.000,00
Total Unidade:		357.000,00		357.000,00
Total Órgão:		357.000,00		357.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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 2011

		Ordinário	Vinculado	Valor
Código	Descrição			
Órgão:	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES			
Unidade:	001 - INTERIOR E TRANSPORTES			
16	Habitação	30.000,00	20.000,00	50.000,00
16481	Habitação Rural	30.000,00	20.000,00	50.000,00
164810024	MORAR MELHOR	10.000,00		10.000,00
25	Energia	10.000,00		10.000,00
25752	Energia Elétrica	10.000,00		10.000,00
257520025	LUZ NO CAMPO	1.712.000,00	195.000,00	1.907.000,00
26	Transporte	1.712.000,00	195.000,00	1.907.000,00
26782	Transporte Rodoviário	1.712.000,00	195.000,00	1.907.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	1.752.000,00	215.000,00	1.967.000,00
Total Unidade:		1.752.000,00	215.000,00	1.967.000,00
Total Órgão:				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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 2011**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	RESUMO GERAL			
Unidade:	RESUMO GERAL			
01	Legislativa	2.011.000,00		2.011.000,00
01031	Ação Legislativa	2.011.000,00		2.011.000,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.580.000,00		1.580.000,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	431.000,00		431.000,00
04	Administração	2.780.500,00	386.500,00	3.167.000,00
04122	Administração Geral	1.964.000,00	250.000,00	2.214.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.944.000,00		1.944.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA		250.000,00	250.000,00
04123	Administração Financeira	816.500,00	136.500,00	953.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO	816.500,00	2.500,00	819.000,00
041230037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA		134.000,00	134.000,00
08	Assistência Social	2.011.000,00	370.000,00	2.381.000,00
08241	Assistência ao Idoso	655.000,00		655.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO	655.000,00		655.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	6.000,00	28.000,00	34.000,00
082420030	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	6.000,00	28.000,00	34.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	328.000,00	100.000,00	428.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	328.000,00	100.000,00	428.000,00
08244	Assistência Comunitária	642.000,00	242.000,00	884.000,00
082440031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	82.000,00		82.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	560.000,00	242.000,00	802.000,00
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	380.000,00		380.000,00
083310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP	380.000,00		380.000,00
10	Saúde	1.770.000,00	7.734.000,00	9.504.000,00
10122	Administração Geral		11.000,00	11.000,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO		11.000,00	11.000,00
10301	Atenção Básica	1.770.000,00	6.027.000,00	7.797.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO		15.000,00	15.000,00
103010012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		180.000,00	180.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	1.770.000,00	5.822.000,00	7.592.000,00
103010036	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		10.000,00	10.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.469.000,00	1.469.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.459.000,00	1.459.000,00
103020036	INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		10.000,00	10.000,00
10304	Vigilância Sanitária		88.000,00	88.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		88.000,00	88.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		139.000,00	139.000,00
103050010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		139.000,00	139.000,00
12	Educação	735.000,00	8.593.000,00	9.328.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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 2011

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	RESUMO GERAL			
Unidade:	RESUMO GERAL			
12122	Administração Geral	28.000,00	729.000,00	757.000,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	27.000,00	728.000,00	755.000,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	64.000,00	150.000,00	214.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	64.000,00	150.000,00	214.000,00
12361	Ensino Fundamental	190.000,00	5.338.000,00	5.528.000,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	190.000,00	4.623.000,00	4.813.000,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR		715.000,00	715.000,00
12362	Ensino Médio	30.000,00	60.000,00	90.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00	60.000,00	90.000,00
12364	Ensino Superior	283.000,00		283.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00		100.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	183.000,00		183.000,00
12365	Educação Infantil	125.000,00	2.316.000,00	2.441.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	125.000,00	2.316.000,00	2.441.000,00
12367	Educação Especial	15.000,00		15.000,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	15.000,00		15.000,00
13	Cultura	243.000,00	45.000,00	288.000,00
13392	Difusão Cultural	243.000,00	45.000,00	288.000,00
133920006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	40.000,00		40.000,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	203.000,00	45.000,00	248.000,00
15	Urbanismo	4.999.900,00	1.925.100,00	6.925.000,00
15451	Infra_estrutura Urbana	2.013.900,00	1.915.100,00	3.929.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.013.900,00	1.915.100,00	3.929.000,00
15452	Serviços Urbanos	2.986.000,00	10.000,00	2.996.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	205.000,00	10.000,00	215.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.781.000,00		2.781.000,00
16	Habitação	309.000,00	100.000,00	409.000,00
16481	Habitação Rural	30.000,00	20.000,00	50.000,00
164810024	MORAR MELHOR	30.000,00	20.000,00	50.000,00
16482	Habitação Urbana	279.000,00	80.000,00	359.000,00
164820024	MORAR MELHOR	279.000,00	80.000,00	359.000,00
17	Saneamento	100.000,00	100.000,00	200.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	100.000,00	100.000,00	200.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	100.000,00	200.000,00
18	Gestão Ambiental	357.000,00		357.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	357.000,00		357.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	357.000,00		357.000,00
20	Agricultura	992.000,00	101.000,00	1.093.000,00
20606	Extensão Rural	992.000,00	101.000,00	1.093.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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 2011

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	RESUMO GERAL			
Unidade:	RESUMO GERAL			
206060006	ASSISTENCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	24.000,00		24.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	489.000,00	100.000,00	589.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	479.000,00	1.000,00	480.000,00
21	Organização Agrária	12.500,00	293.500,00	306.000,00
21606	Extensão Rural	12.500,00	293.500,00	306.000,00
216060032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAS	12.500,00	293.500,00	306.000,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00		10.000,00
23695	Turismo	10.000,00		10.000,00
236950027	REQUALIFICAÇÃO DO TURISMO	10.000,00		10.000,00
24	Comunicações	15.000,00	5.000,00	20.000,00
24722	Telecomunicações	15.000,00	5.000,00	20.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	10.000,00		10.000,00
247220019	TELEFONIA RURAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
25	Energia	450.000,00		450.000,00
25751	Conservação de Energia	440.000,00		440.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	440.000,00		440.000,00
25752	Energia Elétrica	10.000,00		10.000,00
257520025	LUZ NO CAMPO	10.000,00		10.000,00
26	Transporte	1.712.000,00	195.000,00	1.907.000,00
26782	Transporte Rodoviário	1.712.000,00	195.000,00	1.907.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	1.712.000,00	195.000,00	1.907.000,00
27	Desporto e Lazer	1.970.000,00	545.000,00	2.515.000,00
27812	Desporto Comunitário	474.000,00	185.000,00	659.000,00
278120027	REQUALIFICAÇÃO DO TURISMO	30.000,00		30.000,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	444.000,00	185.000,00	629.000,00
27813	Lazer	1.496.000,00	360.000,00	1.856.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.496.000,00	360.000,00	1.856.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	548.000,00		548.000,00
99999	Reserva de Contingência	548.000,00		548.000,00
999999999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	548.000,00		548.000,00
Total Unidade:		21.025.900,00	20.393.100,00	41.419.000,00
Total Órgão:		21.025.900,00	20.393.100,00	41.419.000,00
Total Intra-Orçamentário				0,00
Total Líquido:				41.419.000,00

REPUBLICA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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 2011

Código	Descrição	Valor
001 - CAMARA MUNICIPAL		
01	Legislativa	2.011.000,00
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	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:		2.011.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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 2011

Código	Descrição	Valor
002 - GABINETE DO PREFEITO		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	963.000,00
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:		963.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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 2011

Código	Descrição	Valor
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	1.251.000,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	380.000,00
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:		1.631.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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 2011

Código	Descrição	Valor
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	953.000,00
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	548.000,00
Total:		1.501.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2011

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	9.328.000,00
13	Cultura	288.000,00
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	10.000,00
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		9.626.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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 2011

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	9.504.000,00
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habituação	
17	Saneamento	200.000,00
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:		9.704.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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 2011

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	1.093.000,00
21	Organização Agrária	306.000,00
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:		1.409.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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 2011

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	6.925.000,00
16	Habitação	359.000,00
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	440.000,00
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		7.724.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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 2011

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	10.000,00
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	2.515.000,00
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		2.525.000,00

EXERCÍCIO MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

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 2011

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	2.001.000,00
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:		2.001.000,00

REFLETORA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

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 2011

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	357.000,00
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:		357.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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 2011

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	50.000,00
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	1.907.000,00
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		1.967.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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 2011

Código	Descrição	Valor
RESUMO GERAL		
01	Legislativa	2.011.000,00
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	3.167.000,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	2.381.000,00
09	Previdência Social	
10	Saúde	9.504.000,00
11	Trabalho	
12	Educação	9.328.000,00
13	Cultura	288.000,00
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	6.925.000,00
16	Habitação	409.000,00
17	Saneamento	200.000,00
18	Gestão Ambiental	357.000,00
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	1.093.000,00
21	Organização Agrária	306.000,00
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	10.000,00
24	Comunicações	20.000,00
25	Energia	450.000,00
26	Transporte	1.907.000,00
27	Desporto e Lazer	2.515.000,00
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	548.000,00
Total:		41.419.000,00
Total Intra-Orçamentário		0,00
Total Líquido:		41.419.000,00

Maria Casagrande Lachini
 Contadora - CRC 6.802

Antônio Gilmar Furlan
 Secretário de Finanças - CPF 719.700.707-06

Dalton Perim
 Prefeito Municipal - CPF 559.649.587,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Ficha	Valor
411120203000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO		362.000,00
411120432000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTO DE CAPITAL		196.000,00
411120801000	IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS S/ IMÓVEIS		100.000,00
411130501000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.300.000,00
411211700000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		17.000,00
411212500000	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		270.000,00
411219901000	TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL		5.000,00
411229901000	TAXA DE EXPEDIENTE		30.000,00
411229999001	TAXA DE COLETA DE LIXO		120.000,00
411229999002	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO		55.000,00
411229999999	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.000,00
411300200000	CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		410.000,00
413250101000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES		13.000,00
413250102000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB		16.000,00
413250106000	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE		15.000,00
413250199001	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DIVERSOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO		61.000,00
413250199002	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.000,00
413290000000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		30.000,00
417210102000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		10.600.000,00
417210105000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00
417212220000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		12.000,00
417212270000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		800.000,00
417213311001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO		355.000,00
417213311002	SAÚDE BUCAL		72.000,00
417213311003	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS		352.000,00
417213311004	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF		230.000,00
417213312001	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC		1.574.000,00
417213313001	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		52.000,00
417213313002	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.000,00
417213314000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		102.000,00
417213315000	GESTÃO DO SUS		10.000,00
417213400003	PROGRAMA DE APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD		28.000,00
417213400004	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA		27.000,00
417213400005	PISO BASICO FIXO		54.000,00
417213400006	PISO BASICO - VARIÁVEL I		54.000,00
417213400007	PISO BASICO VARIÁVEL II		15.000,00
417213501006	SALÁRIO EDUCAÇÃO		293.000,00
417213503000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		78.000,00
417213504000	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		312.000,00
417213599001	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHES PNAC		31.000,00
417213599003	FNDE PNAP - PRÉ ESCOLA		38.000,00
417213599005	FNDE - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		3.000,00
417213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		170.000,00
417219900001	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES - CEX		200.000,00
417220101000	COTA PARTE DO ICMS		14.600.000,00
417220102000	COTA PARTE DO IPVA		1.600.000,00
417220104000	COTA PARTE DO IPI		290.000,00
417220113000	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO (CIDE)		70.000,00
417220201000	ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		379.000,00
417240100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		4.600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Ficha	Valor
417619900007	CONVÊNIO - FESTA DA POLENTA 2011		100.000,00
417619900008	CONVÊNIO - FESTA DO PEAO E BOIADEIRO 2011		100.000,00
417619900009	CONVÊNIO - FESTA CULTURAL E TURÍSTICA 2011		200.000,00
417619900010	CONVÊNIO - FESTA SÃO JOÃO DE VIÇOSA 2011		100.000,00
417620100001	TRANSF. CONV. ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		30.000,00
417620200001	SEDU TRANSPORTE ESCOLAR		513.000,00
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		3.000,00
419119800000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00
419119900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		2.000,00
419219900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.000,00
419229999000	DIVERSAS RESTITUIÇÕES		50.000,00
419311100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		50.000,00
419311300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		10.000,00
419313500000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA		1.000,00
419319999000	RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS		70.000,00
419329900000	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		1.000,00
419909800001	RECEITA DIVERSA - FUNDO MEIO AMBIENTE		30.000,00
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
424719900017	CONVÊNIO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA OFICINA DE MÁRMORE E GRANITO		90.000,00
424719900025	CONVÊNIO - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS		390.000,00
424719900034	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM AV. BICUIBA 0298308-95		592.000,00
424719900035	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - SANTO ANTÔNIO DA SERRA 0301974-40		493.000,00
424719900038	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA DORDENONI		292.500,00
424719900039	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS P/ RENOVAÇÃO DA FROTA		500.000,00
424719900040	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DO CENTRO FITOTERÁPICO		293.500,00
424729900012	CONVÊNIO - PROGRAMA HABITACIONAL CAMARGO (SIAFEM 360901)		30.000,00
424729900016	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE BAIRRO MINETE		300.000,00
424729900017	CONVÊNIO - CALÇAMENTO VIA LATERAL BR262 FIAT A AGROPE		1.356.000,00
Total da Receita			46.565.000,00
497210102000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(1.950.000,00)
497210105000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(4.000,00)
497213600000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		(34.000,00)
497220101000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(2.820.000,00)
497220102000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(280.000,00)
497220104000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(58.000,00)
Total da Redução			(5.146.000,00)
Total Líquido da Receita:			41.419.000,00
Total Intra-Orçamentário			0,00
Total Líquido:			41.419.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

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	650.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000002	200.000,00
331909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000003	20.000,00
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000004	40.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000005	100.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000006	100.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000007	300.000,00
333904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000008	40.000,00
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:					1.500.000,00
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	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
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	5.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000015	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					15.000,00
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	5.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000018	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					15.000,00
001001.0103100023.057 - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000019	431.000,00
Total Projeto/Atividade:					431.000,00
Total Unidade:					2.011.000,00
Total Órgão:					2.011.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - CAMARA MUNICIPAL					2.011.000,00
00500 - Recursos Próprios					2.011.000,00
TOTAL					2.011.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

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	620.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000002	192.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000003	31.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000004	20.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000005	40.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000006	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					913.000,00
002001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO					
333304100000 - CONTRIBUIÇÕES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000007	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
Total Unidade:					963.000,00
Total Órgão:					963.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO					
00500 - Recursos Próprios					963.000,00
TOTAL					963.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

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	0000008	74.000,00
346907300000	CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000009	52.000,00
Total Projeto/Atividade:					126.000,00
003001.0412200012.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000010	254.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000011	78.000,00
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000012	75.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000013	30.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000014	20.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000015	202.000,00
333904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000016	150.000,00
333909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000017	1.000,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000018	5.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000019	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					845.000,00
003001.0412200012.009 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO					
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000020	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
003001.0412200023.004 - CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000021	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
003001.0412200023.050 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA					
344906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000022	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
003001.0412200373.069 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	99901 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	Fiscal	0000023	10.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99901 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	Fiscal	0000024	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	99901 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	Fiscal	0000025	10.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99901 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	Fiscal	0000026	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
003001.0412200373.073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99901 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	Fiscal	0000027	150.000,00
Total Projeto/Atividade:					150.000,00
003001.0833100042.010 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 2010					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
333904100000 - CONTRIBUIÇÕES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000028	380.000,00
Total Projeto/Atividade:					380.000,00
Total Unidade:					1.631.000,00
Total Órgão:					1.631.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
00500 - Recursos Próprios					1.381.000,00
99901 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO					250.000,00
TOTAL					1.631.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

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	0000029	38.000,00
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000030	410.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000031	127.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000032	50.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000033	15.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000034	122.000,00
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		00400 - Convênios	Fiscal	0000035	2.500,00
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000035	2.000,00
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL	Fiscal	0000035	2.500,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000036	10.000,00
346907300000 - CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000288	25.000,00
Total Projeto/Atividade:					804.000,00
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	0000037	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					5.000,00
004001.0412300012.086 - IMPLANTAÇÃO DO IPTU VERDE					
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000280	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
004001.0412300373.071 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO - GEOREFERENCIADO					
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		99901 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	Fiscal	0000038	5.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		99901 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	Fiscal	0000039	90.000,00
Total Projeto/Atividade:					95.000,00
004001.0412300373.072 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA GEOREFERENCIAL					
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		99901 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	Fiscal	0000040	20.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		99901 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	Fiscal	0000041	19.000,00
Total Projeto/Atividade:					39.000,00
004001.9999999992.061 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
399999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000042	548.000,00
Total Projeto/Atividade:					548.000,00
Total Unidade:					1.501.000,00
Total Órgão:					1.501.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
00400 - Convênios					2.500,00
00500 - Recursos Próprios					1.362.000,00
04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL					2.500,00
99901 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO					134.000,00
TOTAL					1.501.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

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	0000043	200.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000044	62.000,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000045	10.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000046	30.000,00
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	0000047	90.000,00
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	0000048	80.000,00
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO		00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000049	230.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000050	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					712.000,00
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	0000051	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
005001.1212200012.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO					
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000052	3.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000052	2.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000053	3.000,00
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	0000053	2.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000054	3.000,00
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	0000054	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					15.000,00
005001.1212200012.090 - ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL P/ ALUNOS DA 8ª SÉRIE E ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO					
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000287	18.000,00
Total Projeto/Atividade:					18.000,00
005001.1212200102.015 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS					
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000055	1.000,00
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	0000055	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					2.000,00
005001.1230600052.016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000056	64.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		01000 - EDUCAÇÃO - Transferências do FNDE	Fiscal	0000056	150.000,00
Total Projeto/Atividade:					214.000,00
Total Unidade:					971.000,00

REFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

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	0000057	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
005002.1339200062.089 - APOIO AS ATIVIDADES E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DA AMENA - CASA DA CULTURA					
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000285	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
005002.1339200072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000058	115.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000059	35.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000060	8.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000061	10.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000062	30.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000063	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					200.000,00
005002.1339200072.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA					
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000064	1.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000065	1.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000066	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					3.000,00
005002.1339200073.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL E TURISTICO DE V.N.I.					
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00400 - Convênios	Fiscal	0000067	45.000,00
Total Projeto/Atividade:					45.000,00
005002.2472200073.006 - INSTALAÇÃO DE REPETIDORES DE TV					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000068	5.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000069	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
Total Unidade:					298.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

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	0000070	1.586.000,00
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		00700 - FUNDEB - 40% Outras Despesas	Fiscal	0000070	814.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		00600 - FUNDEB - 60% Pagamento dos Profissionais do Magistério	Fiscal	0000071	502.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		00700 - FUNDEB - 40% Outras Despesas	Fiscal	0000071	223.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00700 - FUNDEB - 40% Outras Despesas	Fiscal	0000072	260.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000072	10.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00600 - FUNDEB - 60% Pagamento dos Profissionais do Magistério	Fiscal	0000073	10.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00700 - FUNDEB - 40% Outras Despesas	Fiscal	0000073	90.000,00
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	0000073	10.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00600 - FUNDEB - 60% Pagamento dos Profissionais do Magistério	Fiscal	0000074	5.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00700 - FUNDEB - 40% Outras Despesas	Fiscal	0000074	210.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000074	5.000,00
346907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		00700 - FUNDEB - 40% Outras Despesas	Fiscal	0000075	30.000,00
346907300000 - CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA		00700 - FUNDEB - 40% Outras Despesas	Fiscal	0000076	10.000,00
		00700 - FUNDEB - 40% Outras Despesas	Fiscal	0000077	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					3.770.000,00
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	0000078	128.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		00900 - EDUCAÇÃO-Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação	Fiscal	0000079	15.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00900 - EDUCAÇÃO-Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação	Fiscal	0000080	50.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00900 - EDUCAÇÃO-Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação	Fiscal	0000081	5.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00900 - EDUCAÇÃO-Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação	Fiscal	0000082	15.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00900 - EDUCAÇÃO-Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação	Fiscal	0000083	80.000,00
Total Projeto/Atividade:					293.000,00
005003.1236100083.007 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E OU CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA DE PINDOBAS					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00400 - Convênios	Fiscal	0000084	100.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00700 - FUNDEB - 40% Outras Despesas	Fiscal	0000084	100.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000084	100.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL	Fiscal	0000084	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					400.000,00
005003.1236100083.008 - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00700 - FUNDEB - 40% Outras Despesas	Fiscal	0000085	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	0000086	50.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00700 - FUNDEB - 40% Outras Despesas	Fiscal	0000086	10.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL	Fiscal	0000086	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	003 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
005003.1236100083.010 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA					
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00400 - Convênios	Fiscal	0000087	100.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00700 - FUNDEB - 40% Outras Despesas	Fiscal	0000087	50.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL	Fiscal	0000087	50.000,00
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	0000088	100.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		01100 - EDUCAÇÃO-Transf. Convênios Destinados a Programas Educação	Fiscal	0000088	200.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01000 - EDUCAÇÃO - Transferências do FNDE	Fiscal	0000089	50.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01100 - EDUCAÇÃO-Transf. Convênios Destinados a Programas Educação	Fiscal	0000089	50.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		01000 - EDUCAÇÃO - Transferências do FNDE	Fiscal	0000090	150.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		01100 - EDUCAÇÃO-Transf. Convênios Destinados a Programas Educação	Fiscal	0000090	165.000,00
Total Projeto/Atividade:					715.000,00
Total Unidade:					5.528.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

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	0000091	714.000,00
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	0000091	201.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		00600 - FUNDEB - 60% Pagamento dos Profissionais do Magistério	Fiscal	0000092	221.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000092	63.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000093	80.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00600 - FUNDEB - 60% Pagamento dos Profissionais do Magistério	Fiscal	0000094	7.000,00
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	0000094	30.000,00
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	0000095	57.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000096	7.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.380.000,00
005004.1236500113.011 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00400 - Convênios	Fiscal	0000097	50.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000097	100.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL	Fiscal	0000097	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					250.000,00
Total Unidade:					1.630.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

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	0000098	410.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000099	127.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000100	60.000,00
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	0000101	64.000,00
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	0000102	40.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000103	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					711.000,00
005005.1236500113.012 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00400 - Convênios	Fiscal	0000104	25.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)	Fiscal	0000104	50.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL	Fiscal	0000104	25.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
Total Unidade:					811.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

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	0000105	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	0000106	132.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000107	40.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000108	3.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000109	3.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000110	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					183.000,00
Total Unidade:					283.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

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			Fiscal	0000111	15.000,00
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		00500 - Recursos Próprios			15.000,00
Total Projeto/Atividade:					15.000,00
Total Unidade:					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

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	0000112	5.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01100 - EDUCAÇÃO-Transf. Convênios Destinados a Programas Educação	Fiscal	0000113	5.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000114	30.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		01100 - EDUCAÇÃO-Transf. Convênios Destinados a Programas Educação	Fiscal	0000114	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					90.000,00
Total Unidade:					90.000,00
Total Órgão:					9.626.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
00400 - Convênios					370.000,00
00500 - Recursos Próprios					673.000,00
00600 - FUNDEB - 60% Pagamento dos Profissionais do Magistério					3.045.000,00
00700 - FUNDEB - 40% Outras Despesas					1.852.000,00
00800 - MDE (Art. 11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 da CF/88)					2.153.000,00
00900 - EDUCAÇÃO-Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação					293.000,00
01000 - EDUCAÇÃO - Transferências do FNDE					450.000,00
01100 - EDUCAÇÃO-Transf. Convênios Destinados a Programas Educação					475.000,00
04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL					315.000,00
TOTAL					9.626.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

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	30.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000002	9.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000003	10.000,00
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000004	37.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000005	3.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000006	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					119.000,00
Total Unidade:					119.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE				
006002.1012200012.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000007	3.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000008	3.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000009	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					11.000,00
006002.1030100012.027 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000010	15.000,00
Total Projeto/Atividade:					15.000,00
006002.1030100132.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE					
333504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000011	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	0000012	1.923.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000013	596.000,00
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000014	50.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000015	675.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000016	210.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000017	386.000,00
333904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000018	150.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000019	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					4.020.000,00
006002.1030100133.013 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	00400 - Convênios	Fiscal	0000020	100.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000020	50.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL	Fiscal	0000020	570.000,00
Total Projeto/Atividade:					720.000,00
006002.1030100133.084 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE EM SÃO JOSÉ DE ALTO VIÇOSA					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000050	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	0000021	5.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000022	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
006002.1030200142.076 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL					
331304100000	CONTRIBUIÇÕES	01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000023	180.000,00
Total Projeto/Atividade:					180.000,00
Total Unidade:					6.206.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

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	60.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000024	120.000,00
Total Projeto/Atividade:					180.000,00
006003.1030100132.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000025	250.000,00
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000025	863.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000026	62.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000026	300.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000027	5.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000028	1.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000029	1.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000030	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.483.000,00
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	0000031	2.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000032	1.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000033	1.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000034	5.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000035	1.200.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.209.000,00
006003.1030200142.076 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL					
333714100000 - CONTRIBUIÇÕES		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000036	70.000,00
Total Projeto/Atividade:					70.000,00
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	8.000,00
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000039	60.000,00
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	10.000,00
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	4.000,00
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:					88.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	003 - SAUDE - 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	0000044	12.000,00
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000044	90.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000045	7.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000045	21.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000046	1.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000046	4.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000047	1.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000047	1.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000048	1.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	Fiscal	0000048	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					139.000,00
Total Unidade:					3.179.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

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			Fiscal	0000049	100.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00400 - Convênios	Fiscal	0000049	100.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios			200.000,00
Total Projeto/Atividade:					200.000,00
Total Unidade:					9.704.000,00
Total Órgão:					9.704.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
00400 - Convênios					200.000,00
00500 - Recursos Próprios					1.300.000,00
01400 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS					4.861.000,00
01500 - SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)					2.773.000,00
04000 - CONVÊNIO COM O GOVERNO ESTADUAL					570.000,00
TOTAL					9.704.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

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	0000115	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	0000116	130.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000117	39.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000118	40.000,00
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000119	20.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000120	15.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000121	135.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000122	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					389.000,00
007001.2060600173.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA					
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00400 - Convênios	Fiscal	0000123	100.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000123	50.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL	Fiscal	0000123	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					200.000,00
007001.2060600182.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF					
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00400 - Convênios	Fiscal	0000124	1.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000125	1.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000126	1.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000127	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					4.000,00
007001.2060600182.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA					
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000128	476.000,00
Total Projeto/Atividade:					476.000,00
007001.2160600323.082 - CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PRÓPRIA P/ PROCESSAMENTO DE PLANTAS MEDICIAIS - GRUPO DE FITOTERAPIA					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00400 - Convênios	Fiscal	0000129	293.500,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000129	12.500,00
Total Projeto/Atividade:					306.000,00
007001.2472200193.017 - AÇÕES RELACIONADAS À PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL					
344604100000 - CONTRIBUIÇÕES		00400 - Convênios	Fiscal	0000130	5.000,00
344604100000 - CONTRIBUIÇÕES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000130	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
Total Unidade:					1.409.000,00
Total Órgão:					1.409.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				399.500,00
00400 - Convênios					959.500,00
00500 - Recursos Próprios					50.000,00
04000 - CONVÊNIO COM O GOVERNO ESTADUAL					
TOTAL					1.409.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

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	0000131	582.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000131	10.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL	Fiscal	0000131	1.356.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.948.000,00
008001.1545100213.019 - CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000132	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
008001.1545100213.020 - ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00400 - Convênios	Fiscal	0000133	50.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000133	218.000,00
Total Projeto/Atividade:					268.000,00
008001.1545100213.021 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000134	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
008001.1545100213.022 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000135	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
008001.1545100213.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO PRAÇAS					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00400 - Convênios	Fiscal	0000136	10.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000136	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
008001.1545100213.024 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000137	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
008001.1545100213.026 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000138	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
008001.1545100213.027 - MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO					
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000139	15.000,00
Total Projeto/Atividade:					15.000,00
008001.1545100213.051 - OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000140	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
008001.1545100213.052 - CONCLUSÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000141	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS				
008001.1545100213.078 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA - BR 262 FIAT COLA A SÃO JOÃO DE VIÇOSA - CONVÊNIO					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00400 - Convênios	Fiscal	0000142	292.500,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000142	47.500,00
Total Projeto/Atividade:					340.000,00
008001.1545100213.079 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTO ANTONIO DA SERRA - CONVÊNIO					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00400 - Convênios	Fiscal	0000143	493.100,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000143	31.900,00
Total Projeto/Atividade:					525.000,00
008001.1545100213.080 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO VILA DORDENONI - CONVÊNIO					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00400 - Convênios	Fiscal	0000144	487.500,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000144	15.500,00
Total Projeto/Atividade:					503.000,00
008001.1545100213.085 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA SEDE DO DISTRITO DE ALTO CAXIXE E SÃO JOSÉ DO ALTO VIÇOSA					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000276	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
008001.1545100213.091 - REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO LORENÇÃO (BAIRRO 30 DE DEZEMBRO)					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000284	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
008001.1545200212.059 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE LIXO					
333714100000 - CONTRIBUIÇÕES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000145	15.000,00
Total Projeto/Atividade:					15.000,00
008001.1545200213.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA					
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00400 - Convênios	Fiscal	0000146	10.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000146	20.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL	Fiscal	0000146	70.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
008001.1545200213.086 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ INSTALAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM E TRIAGEM DE LIXO					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000279	100.000,00
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	0000147	1.150.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000148	356.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000149	380.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000150	100.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000151	775.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000152	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					2.781.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS				
008001.1648200242.039 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS					
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		00400 - Convênios	Fiscal	0000153	30.000,00
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000153	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
008001.1648200243.028 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00400 - Convênios	Fiscal	0000154	50.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000154	3.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL	Fiscal	0000154	256.000,00
Total Projeto/Atividade:					309.000,00
008001.2575100222.040 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000155	40.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000156	350.000,00
Total Projeto/Atividade:					390.000,00
008001.2575100223.029 - EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
344604100000 - CONTRIBUIÇÕES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000157	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
Total Unidade:					7.724.000,00
Total Órgão:					7.724.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA					
00400 - Convênios					2.005.100,00
00500 - Recursos Próprios					4.036.900,00
04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL					1.682.000,00
TOTAL					7.724.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

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		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000158	5.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES					5.000,00
Total Projeto/Atividade:					
009001.2369500273.047 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM PONTOS TURÍSTICOS		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000159	5.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES					5.000,00
Total Projeto/Atividade:					
009001.2781200272.087 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO ENDURO NACIONAL DA POLENTA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000281	30.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					30.000,00
Total Projeto/Atividade:					
009001.2781200282.041 - APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAIS E NACIONAIS			Fiscal	0000160	50.000,00
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000161	50.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000162	100.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios			200.000,00
Total Projeto/Atividade:					
009001.2781200282.085 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA COPA DE FUTEBOL DA JUVENTUDE		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000278	60.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					60.000,00
Total Projeto/Atividade:					
009001.2781200282.088 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO INSTITUTO CAMINHOS DA RAZÃO		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000282	24.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					24.000,00
Total Projeto/Atividade:					
009001.2781200283.031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS			Fiscal	0000163	20.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00400 - Convênios	Fiscal	0000163	10.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000163	70.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL			100.000,00
Total Projeto/Atividade:					
009001.2781200283.048 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000164	50.000,00
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS					50.000,00
Total Projeto/Atividade:					
009001.2781200283.081 - CONCLUSÃO DO GINÁSIOS DE ESPORTES BAIRRO CAMARGO - CONVÊNIO		00400 - Convênios	Fiscal	0000165	165.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES					165.000,00
Total Projeto/Atividade:					
009001.2781200283.090 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS A CÉU ABERTO NA SEDE NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000286	30.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES					30.000,00
Total Projeto/Atividade:					
009001.2781300282.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER			Fiscal	0000166	250.000,00
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000167	77.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		00500 - Recursos Próprios			

IMPRESSÃO: DREIZIANE DEMARTIN DORDENONI

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

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				
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000168	100.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000169	81.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000170	270.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000171	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					788.000,00
009001.2781300282.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS					
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000172	20.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000173	50.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00400 - Convênios	Fiscal	0000174	270.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000174	150.000,00
Total Projeto/Atividade:					490.000,00
009001.2781300282.065 - APOIO AS ATIVIDADES DA FESTA DA POLENTA					
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000175	60.000,00
Total Projeto/Atividade:					60.000,00
009001.2781300282.084 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA FESTA DO TOMATE					
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000277	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
009001.2781300283.033 - AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00400 - Convênios	Fiscal	0000176	90.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000176	28.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL	Fiscal	0000176	300.000,00
Total Projeto/Atividade:					418.000,00
Total Unidade:					2.525.000,00
Total Órgão:					2.525.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					
00400 - Convênios					545.000,00
00500 - Recursos Próprios					1.610.000,00
04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL					370.000,00
TOTAL					2.525.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL				
010001.0824300313.036 - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA OFICINA DE ARTESANATO EM MÁRMORE E GRANITO					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00400 - Convênios	Fiscal	0000177	90.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000177	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
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	Social	0000178	35.000,00
Total Projeto/Atividade:					35.000,00
010001.0824400322.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		00500 - Recursos Próprios	Social	0000179	185.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		00500 - Recursos Próprios	Social	0000180	55.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Social	0000181	20.000,00
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		00500 - Recursos Próprios	Social	0000182	50.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Social	0000183	10.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Social	0000184	30.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Social	0000185	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					360.000,00
010001.0824400322.073 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À APAE					
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		00500 - Recursos Próprios	Social	0000186	75.000,00
Total Projeto/Atividade:					75.000,00
010001.0824400322.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA - TRABALHO E RENDA					
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00400 - Convênios	Social	0000187	5.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Social	0000187	5.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00400 - Convênios	Social	0000188	15.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Social	0000188	5.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00400 - Convênios	Social	0000189	50.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Social	0000189	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					90.000,00
010001.0824400322.075 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E / OU CATASTROFES AMBIENTAIS					
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		00400 - Convênios	Social	0000190	5.000,00
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		00500 - Recursos Próprios	Social	0000190	5.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00400 - Convênios	Social	0000191	5.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Social	0000191	5.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00400 - Convênios	Social	0000192	2.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Social	0000192	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					25.000,00
010001.0824400323.037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Social	0000193	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL				
Total Unidade:					715.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL				
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
010002.0824200302.079	REPASSE À APAE - FNAS	00500 - Recursos Próprios	Social	0000194	6.000,00
333504100000	CONTRIBUIÇÕES	10300 - TRANSFERÊNCIA FNAS (Lei Federal Nº 8.742, 07/12/1993)	Social	0000194	28.000,00
333504100000	CONTRIBUIÇÕES				34.000,00
Total Projeto/Atividade:					
010002.0824300312.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTO COMPLEXIDADE				
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00500 - Recursos Próprios	Social	0000195	10.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	00500 - Recursos Próprios	Social	0000196	3.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	00500 - Recursos Próprios	Social	0000197	5.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500 - Recursos Próprios	Social	0000198	2.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL	Social	0000198	1.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Social	0000199	2.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL	Social	0000199	1.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500 - Recursos Próprios	Social	0000200	3.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL	Social	0000200	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					
010002.0824300312.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				
333504100000	CONTRIBUIÇÕES	00500 - Recursos Próprios	Social	0000201	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					
010002.0824400322.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00500 - Recursos Próprios	Social	0000202	10.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	00500 - Recursos Próprios	Social	0000203	3.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	00500 - Recursos Próprios	Social	0000204	3.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500 - Recursos Próprios	Social	0000205	3.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Social	0000206	3.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500 - Recursos Próprios	Social	0000207	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					
010002.0824400322.078	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - PISO BASICO FIXO E PISO BASICO VARIÁVEL I E II				
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10300 - TRANSFERÊNCIA FNAS (Lei Federal Nº 8.742, 07/12/1993)	Social	0000208	90.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10300 - TRANSFERÊNCIA FNAS (Lei Federal Nº 8.742, 07/12/1993)	Social	0000209	10.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10300 - TRANSFERÊNCIA FNAS (Lei Federal Nº 8.742, 07/12/1993)	Social	0000210	20.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	10300 - TRANSFERÊNCIA FNAS (Lei Federal Nº 8.742, 07/12/1993)	Social	0000211	20.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10300 - TRANSFERÊNCIA FNAS (Lei Federal Nº 8.742, 07/12/1993)	Social	0000212	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					
					160.000,00
Total Unidade:					
					270.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL				
Unidade	003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
010003.0824100292.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		00500 - Recursos Próprios	Social	0000213	40.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		00500 - Recursos Próprios	Social	0000214	12.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Social	0000215	30.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		04000 - CONVÊNIO COM O GOVERNO ESTADUAL	Social	0000215	40.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Social	0000216	60.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		04000 - CONVÊNIO COM O GOVERNO ESTADUAL	Social	0000216	10.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Social	0000217	100.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		04000 - CONVÊNIO COM O GOVERNO ESTADUAL	Social	0000217	50.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Social	0000218	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					352.000,00
010003.0824100292.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO MENOR					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		00500 - Recursos Próprios	Social	0000219	82.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		00500 - Recursos Próprios	Social	0000220	26.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Social	0000221	50.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		04000 - CONVÊNIO COM O GOVERNO ESTADUAL	Social	0000221	20.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Social	0000222	30.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		04000 - CONVÊNIO COM O GOVERNO ESTADUAL	Social	0000222	70.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Social	0000223	5.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		04000 - CONVÊNIO COM O GOVERNO ESTADUAL	Social	0000223	10.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Social	0000224	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					303.000,00
010003.0824300312.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		00500 - Recursos Próprios	Social	0000225	70.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		00500 - Recursos Próprios	Social	0000226	22.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Social	0000227	8.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		04000 - CONVÊNIO COM O GOVERNO ESTADUAL	Social	0000227	2.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Social	0000228	15.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		04000 - CONVÊNIO COM O GOVERNO ESTADUAL	Social	0000228	5.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Social	0000229	8.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		04000 - CONVÊNIO COM O GOVERNO ESTADUAL	Social	0000229	2.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Social	0000230	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					142.000,00
010003.0824300313.035 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CONVÊNIO					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00400 - Convênios	Social	0000231	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
Total Unidade:					807.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Unidade	004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE				
010004.0824300312.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00500 - Recursos Próprios	Social	0000232	5.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	00500 - Recursos Próprios	Social	0000233	2.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	00500 - Recursos Próprios	Social	0000234	3.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL	Social	0000234	1.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500 - Recursos Próprios	Social	0000235	50.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL	Social	0000235	5.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Social	0000236	13.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL	Social	0000236	2.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500 - Recursos Próprios	Social	0000237	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					86.000,00
010004.0824300312.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM					
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00500 - Recursos Próprios	Social	0000238	10.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	00500 - Recursos Próprios	Social	0000239	3.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	00500 - Recursos Próprios	Social	0000240	8.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL	Social	0000240	2.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500 - Recursos Próprios	Social	0000241	4.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL	Social	0000241	1.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Social	0000242	6.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL	Social	0000242	2.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500 - Recursos Próprios	Social	0000243	4.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL	Social	0000243	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					41.000,00
010004.0824400312.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS					
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00500 - Recursos Próprios	Social	0000244	5.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	00500 - Recursos Próprios	Social	0000245	2.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	00500 - Recursos Próprios	Social	0000246	4.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL	Social	0000246	1.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500 - Recursos Próprios	Social	0000247	4.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL	Social	0000247	1.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500 - Recursos Próprios	Social	0000248	8.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL	Social	0000248	2.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500 - Recursos Próprios	Social	0000249	4.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL	Social	0000249	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					32.000,00
010004.0824400313.076 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	00500 - Recursos Próprios	Social	0000250	45.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL	Social	0000250	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL				
Unidade	004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE				
Total Unidade:					209.000,00
Total Órgão:					2.001.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL					
00400 - Convênios					182.000,00
00500 - Recursos Próprios					1.394.000,00
04000 - CONVÊNIOS COM O GOVERNO ESTADUAL					237.000,00
10300 - TRANSFERÊNCIA FNAS (Lei Federal Nº 8.742, 07/12/1993)					188.000,00
TOTAL					2.001.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

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	0000251	80.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000252	24.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000253	15.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000254	8.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000255	20.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000256	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					152.000,00
011001.1854100333.038 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE PLANTAS ORNAMENTAIS E NATIVAS					
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000257	18.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000258	18.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000259	24.000,00
Total Projeto/Atividade:					60.000,00
011001.1854100333.039 - CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL					
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000260	45.000,00
Total Projeto/Atividade:					45.000,00
011001.1854100333.040 - OBRAS DE CONTENÇÃO COM PAISAGISMO EM ESTRADAS E AVENIDAS, RECUPERAÇÃO DE RIOS, MANANCIAS E NASCENTE					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000261	70.000,00
Total Projeto/Atividade:					70.000,00
011001.1854100333.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000262	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
Total Unidade:					357.000,00
Total Órgão:					357.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
00500 - Recursos Próprios					357.000,00
TOTAL					357.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011

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	0000263	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
012001.1648100243.053 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00400 - Convênios	Fiscal	0000264	20.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000264	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
012001.2575200253.042 - EXTENSÃO DE RAMAIS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL					
344604100000 - CONTRIBUIÇÕES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000265	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	0000266	380.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000267	117.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000268	440.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000269	20.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000270	450.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00400 - Convênios	Fiscal	0000271	5.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000271	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.417.000,00
012001.2678200263.043 - SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000272	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
012001.2678200263.044 - ABERTURA, REABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00400 - Convênios	Fiscal	0000273	140.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000273	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					150.000,00
012001.2678200263.045 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000274	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
012001.2678200263.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA					
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00400 - Convênios	Fiscal	0000275	50.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000275	50.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		04000 - CONVÊNIO COM O GOVERNO ESTADUAL	Fiscal	0000275	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					200.000,00
012001.2678200263.087 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS ESTRADAS DE BELA AURORA E ALTO MADALENA					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		00500 - Recursos Próprios	Fiscal	0000283	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00