

LEI Nº994/2011

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2012.

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 2012, estima a receita segundo o valor monetário de julho de 2011, em R\$49.910.840,00 (quarenta e nove milhões e novecentos e dez mil e oitocentos e quarenta 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\$48.643.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 3.227.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 350.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$44.469.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 597.000,00
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	R\$ 6.234.000,00



RECEITAS DE CAPITAL	R\$7.501.840,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 250.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 110.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	R\$ 7.141.840,00
T O T A L	R\$56.144.840,00
Redução.....	R\$ 6.234.000,00
Total Geral da Receita.....	R\$49.910.840,00

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\$ 2.275.840,00
02.0- GABINETE DO PREFEITO	R\$ 1.711.000,00
02.1- GABINETE DO PREFEITO	R\$ 1.500.000,00
02.2- CONTROLE INTERNO	R\$ 211.000,00
03.1- SEC. MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.799.000,00
04.1- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	R\$ 1.736.000,00
05.0- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$12.006.000,00
05.1- APOIO ADMINISTRATIVO	R\$1.328.000,00
05.2- DIFUSÃO CULTURAL	R\$ 343.000,00
05.3- ENSINO FUNDAMENTAL	R\$5.575.000,00
05.4- EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	R\$2.711.000,00



05.5- CRECHE	R\$1.555.000,00
05.6- ENSINO SUPERIOR	R\$ 289.000,00
05.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	R\$ 45.000,00
05.8- ESINO MÉDIO	R\$ 160.000,00
06.0- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$10.724.000,00
06.1- ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	R\$ 102.000,00
06.2- APOIO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE	R\$6.510.000,00
06.3- SAÚDE - CONVÊNIO SUS	R\$4.012.000,00
06.4- SANEAMENTO BÁSICO	R\$ 100.000,00
07.1- SECRETARIA MUN. AGRICULTURA	R\$2.902.000,00
08.1- SEC. MUN. OBRAS/INFRA EST. URBANA	R\$9.902.000,00
09.1- SEC. MUN. TURISMO, ESPORTE E LAZER	R\$2.726.000,00
10.0- SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	R\$1.803.000,00
10.1- SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL	R\$ 588.000,00
10.2- FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 92.000,00
10.3- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$ 874.000,00
10.4- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 249.000,00
11.1- SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	R\$ 359.000,00
12.1- SEC. MUN. INTERIOR E TRANSPORTES	R\$1.967.000,00
T O T A.....	R\$49.910.840,00



DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01- LEGISLATIVA	R\$ 2.275.840,00	4,56%
04- ADMINISTRAÇÃO	R\$ 4.070.000,00	8,16%
06- SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 120.000,00	0,25%
08- ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 2.213.000,00	4,44%
10- SAÚDE	R\$10.614.000,00	21,27%
12- EDUCAÇÃO	R\$11.663.000,00	23,36%
13- CULTURA	R\$ 313.000,00	0,62%
15- URBANISMO	R\$ 8.919.000,00	17,87%
16- HABITAÇÃO	R\$ 573.000,00	1,14%
17- SANEAMENTO	R\$ 110.000,00	0,22%
18- GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 359.000,00	0,71%
20- AGRICULTURA	R\$ 2.451.000,00	4,92%
21- ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$ 441.000,00	0,88%
23- COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$ 10.000,00	0,02%
24- COMUNICAÇÕES	R\$ 40.000,00	0,08%
25- ENERGIA	R\$ 470.000,00	0,94%
26- TRANSPORTE	R\$ 1.907.000,00	3,83%
27- DESPORTO E LAZER	R\$ 2.716.000,00	5,45%
99- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 641.000,00	1,28%
TOTAL.....	R\$49.910.840,00	100,00%

DL

Art.4º- O poder Executivo fica autorizado:

I - realizar operações de crédito por antecipação de receita, até o limite de 2% (dois por cento) da receita estimada, ou no limite da despesa de capital, nos termos da legislação em vigor;

Art. 5º- Fica o Poder Legislativo e o Poder Executivo, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 25% (vinte e cinco 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. 6º- Esta Lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2012.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Venda Nova do Imigrante, 26 de dezembro de 2011



DALTON PERIM
Prefeito Municipal

I. E. U. A. U. U. P. L. E. E. D. N. V. D. I. U. R. A. N. T. E

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 2012

Receita	Valor	Total	Despesa	Total
410000000000 RECEITAS CORRENTES		48.643.000,00	01 Legislativa	2.275.840,00
411000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA	3.227.000,00		02 Judiciária	
412000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			03 Essencial à Justiça	
413000000000 RECEITA PATRIMONIAL	350.000,00		04 Administração	4.070.000,00
414000000000 RECEITA AGROPECUÁRIA			05 Defesa Nacional	
415000000000 RECEITA INDUSTRIAL			06 Segurança Pública	120.000,00
416000000000 RECEITA DE SERVIÇOS			07 Relações Exteriores	
417000000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.469.000,00		08 Assistência Social	2.213.000,00
419000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	597.000,00		09 Previdência Social	5.000,00
420000000000 RECEITAS DE CAPITAL		7.501.840,00	10 Saúde	10.614.000,00
421000000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.000,00		11 Trabalho	
422000000000 ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00		12 Educação	11.663.000,00
423000000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			13 Cultura	313.000,00
424000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.141.840,00		14 Direitos da Cidadania	
425000000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	8.919.000,00
470000000000 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇ			16 Habitação	573.000,00
471000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN			17 Saneamento	110.000,00
472000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAOR			18 Gestão Ambiental	359.000,00
473000000000 RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAME			19 Ciência e Tecnologia	
475000000000 RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN			20 Agricultura	2.451.000,00
476000000000 RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN			21 Organização Agrária	441.000,00
479000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAO			22 Indústria	
490000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(6.234.000,00)	23 Comércio e Serviços	10.000,00
492000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO			24 Comunicações	40.000,00
497000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(6.234.000,00)		25 Energia	470.000,00
			26 Transporte	1.907.000,00
			27 Desporto e Lazer	2.716.000,00
			28 Encargos especiais	
			99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	641.000,00
Total da Receita Orçamentária		49.910.840,00	Total da Despesa Orçamentária	49.910.840,00
Total da Receita Intra-Orçamentária		0,00	Total da Despesa Intra-Orçamentária	0,00
Total da Receita Líquida		49.910.840,00	Total da Despesa Líquida	49.910.840,00


 Maria Casagrande Lachini
 Controladora / CRC 4.802-ES


 Antônio Gilmar Furlan
 Secretário de Finanças - CPF 719.700.707-06


 Dalton Pirim
 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 2012

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
RECEITAS CORRENTES		48.643.000,00	DESPESAS CORRENTES		37.081.580,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.227.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.762.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	350.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.314.580,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.469.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	597.000,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(6.234.000,00)	SUPERÁVIT CORRENTE		5.327.420,00
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO					
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(6.234.000,00)				
Total:		42.409.000,00	Total:		42.409.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		7.501.840,00	DESPESAS DE CAPITAL		12.188.260,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.000,00		INVESTIMENTOS	11.972.260,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	216.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.141.840,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		641.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	641.000,00	
DEFÍCIT CAPITAL		5.327.420,00			
Total:		12.829.260,00	Total:		12.829.260,00
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		48.643.000,00	DESPESAS CORRENTES		37.081.580,00
RECEITAS DE CAPITAL		7.501.840,00	DESPESAS DE CAPITAL		12.188.260,00
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			RESERVA DOS RPPS		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(6.234.000,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		641.000,00
Total:		49.910.840,00	Total:		49.910.840,00
Total da Receita Intra-Orçamentária		0,00	Total da Despesa Intra-Orçamentária		0,00
Total da Receita Líquida		49.910.840,00	Total da Despesa Líquida		49.910.840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE


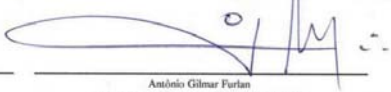

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

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

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
41000000000	RECEITAS CORRENTES							48.643.000,00
41100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA						3.227.000,00	
41110000000	IMPOSTOS					2.220.000,00		
41112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA				920.000,00			
41112020000	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			400.000,00				
411120203000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO		400.000,00					
411120400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			220.000,00				
411120431000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		80.000,00					
411120432000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTO DE CAPITAL		140.000,00					
411120800000	IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS			300.000,00				
411120801000	IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS S/ IMÓVEIS		300.000,00					
411130000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				1.300.000,00			
411130500000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			1.300.000,00				
411130501000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.300.000,00					
41200000000	TAXAS					547.000,00		
41210000000	TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				322.000,00			
412117000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			17.000,00				
412125000000	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS			300.000,00				
412199000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA			5.000,00				
412199010000	TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL		5.000,00					
412200000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				225.000,00			
412299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			225.000,00				
412299010000	TAXA DE EXPEDIENTE		30.000,00					
412299990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		195.000,00					
412299990001	TAXA DE COLETA DE LIXO	130.000,00						
412299990002	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	60.000,00						
412299999999	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00						
413000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA					460.000,00		
413002000000	CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE			460.000,00				
413000000000	RECEITA PATRIMONIAL						350.000,00	
413200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						350.000,00	
413250000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				250.000,00			
413250100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			250.000,00				
413250101000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES		25.000,00					
413250102000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB		15.000,00					
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		195.000,00					
413250199001	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DIVERSOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC	180.000,00						
413250199002	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS ASSISTÊNCIA S	15.000,00						
413290000000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				100.000,00			
417000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						44.469.000,00	
417200000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					43.354.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
41721000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				17.694.000,00			
41721010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			12.020.000,00				
417210102000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		12.000.000,00					
417210105000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00					
417212200000	TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			1.360.000,00				
417212220000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		20.000,00					
417212240000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE PROD. PETR. - L. 9478/97 ART. 49 I E II		1.200.000,00					
417212270000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		140.000,00					
417213300000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO			2.881.000,00				
417213311000	ATENÇÃO BÁSICA		1.098.000,00					
417213311001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	361.000,00						
417213311002	SAÚDE BUCAL	76.000,00						
417213311003	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS	420.000,00						
417213311004	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	241.000,00						
417213312000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.580.000,00					
417213312001	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC	1.580.000,00						
417213313000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		91.000,00					
417213313002	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.000,00						
417213313003	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	70.000,00						
417213314000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		102.000,00					
417213315000	GESTÃO DO SUS		10.000,00					
417213400000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			156.000,00				
417213400003	PROGRAMA DE APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	28.000,00						
417213400004	IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA	28.000,00						
417213400005	PISO BASICO FIXO	54.000,00						
417213400006	PISO BASICO - VARIÁVEL I	30.000,00						
417213400007	PISO BASICO VARIÁVEL II	16.000,00						
417213500000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE			847.000,00				
417213501000	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		345.000,00					
417213501006	SALÁRIO EDUCAÇÃO	345.000,00						
417213503000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		86.000,00					
417213504000	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		342.000,00					
417213599000	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		74.000,00					
417213599001	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHES PNAC	32.000,00						
417213599003	FNDE PNAP - PRÉ ESCOLA	39.000,00						
417213599005	FNDE - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	3.000,00						
417213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96			170.000,00				
417219900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			260.000,00				
417219900001	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES - CEX	260.000,00						
417220000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				19.860.000,00			
417220100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			19.060.000,00				
417220101000	COTA PARTE DO ICMS		17.000.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
417220102000	COTA PARTE DO IPVA		1.600.000,00					
417220104000	COTA PARTE DO IPI		380.000,00					
417220113000	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO (CIDE)		80.000,00					
417229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			800.000,00				
417229901000	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		800.000,00					
417240000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				5.800.000,00			
417240100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			5.800.000,00				
417600000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					1.115.000,00		
417610000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				390.000,00			
417619900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			390.000,00				
417619900007	CONVÊNIO - FESTA DA POLENTA	60.000,00						
417619900008	CONVÊNIO - FESTA DO PEAO E BOIADEIRO	165.000,00						
417619900009	CONVÊNIO - FESTA CULTURAL E TURÍSTICA	165.000,00						
417620000000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES				725.000,00			
417620100000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS			40.000,00				
417620100001	TRANSF. CONV. ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	40.000,00						
417620200000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO			410.000,00				
417620200001	SEDU TRANSPORTE ESCOLAR	410.000,00						
417629900000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS			275.000,00				
417629900007	CONVÊNIO - RECURSOS LEI PELÉ	5.000,00						
417629900011	CONVÊNIO ESTADUAL FUNCOP - COMBATE A POBREZA	10.000,00						
417629900015	FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	50.000,00						
417629900016	FEAS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	80.000,00						
417629900017	FEAS - PISO FIXO ALTA COMPLEXIDADE	70.000,00						
417629900018	FEAS - PISO BÁSICO FIXO	60.000,00						
419000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						597.000,00	
419100000000	MULTAS E JUROS DE MORA					23.000,00		
419110000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				18.000,00			
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			10.000,00				
419119800000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.000,00				
419119900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			3.000,00				
419190000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				5.000,00			
419199900000	OUTRAS MULTAS			5.000,00				
419199900001	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	5.000,00						
419200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					72.000,00		
419210000000	INDENIZAÇÕES				2.000,00			
419219900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES			2.000,00				
419220000000	RESTITUIÇÕES				70.000,00			
419229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES			70.000,00				
419229999000	DIVERSAS RESTITUIÇÕES		70.000,00					


PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012


Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
41930000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA					162.000,00		
41931000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				161.000,00			
419311100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU			70.000,00				
419311300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			20.000,00				
419313500000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA			1.000,00				
419319900000	RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS			70.000,00				
419319999000	RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS		70.000,00					
419320000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				1.000,00			
419329900000	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS			1.000,00				
419900000000	RECEITAS DIVERSAS					340.000,00		
419909800000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS			40.000,00				
419909800001	RECEITA DIVERSA - FUNDO MEIO AMBIENTE	40.000,00						
419909900000	OUTRAS RECEITAS			300.000,00				
419909999000	DIVERSAS RECEITAS		300.000,00					
420000000000	RECEITAS DE CAPITAL							7.501.840,00
421000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO						250.000,00	
421100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS					250.000,00		
421140000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS							
421140500000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROG. DE MODERN. DA ADM PÚBLICA			250.000,00				
422000000000	ALIENAÇÃO DE BENS						110.000,00	
422100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					100.000,00		
422190000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS					100.000,00		
422200000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					10.000,00		
422290000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS					10.000,00		
424000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						7.141.840,00	
424700000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					7.141.840,00		
424710000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				4.683.840,00			
424719900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			4.683.840,00				
424719900012	CONVÊNIO P/ PAVIMENTAÇÃO BAIRRO MINETE	1.000,00						
424719900025	CONVÊNIO - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS	487.500,00						
424719900035	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - SANTO ANTÔNIO DA SERRA	348.000,00						
424719900038	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA DORDENONI	250.000,00						
424719900039	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS P/ RENOVAÇÃO DA FROTA	1.050.000,00						
424719900041	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VIA LATERAL BR 262	904.000,00						
424719900042	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA LATERAL BR 262	292.500,00						
424719900043	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA	450.000,00						
424719900045	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL	200.000,00						
424719900046	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	512.000,00						
424719900047	CONVÊNIO - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO, VEÍCULO - PRODUTORES D	104.000,00						
424719900999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	84.840,00						
424720000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES					2.458.000,00		
424729900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			2.458.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 ESPÍRITO SANTO
 31.723.497/0001-08
 ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
424729900012	CONVÊNIO - PROGRAMA HABITACIONAL CAMARGO (SIAFEM 360901)	30.000,00						
424729900017	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VIA LATERAL BR262	1.550.000,00						
424729900026	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE	215.000,00						
424729900027	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	373.000,00						
424729900999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	290.000,00						
490000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE							(6.234.000,00)
497000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA						(6.234.000,00)	
497200000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL							
497210000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				(2.438.000,00)			
497210100000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			(2.404.000,00)				
497210102000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(2.400.000,00)					
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				(3.796.000,00)			
497220100000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS							
497220101000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(3.400.000,00)		(3.796.000,00)			
497220102000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(320.000,00)					
497220104000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(76.000,00)					
Total:								49.910.840,00
Total Intra-Orçamentário								0,00
Total Líquido:								49.910.840,00


 Maria Casagrande Lachini
 Contadora - CRC 6.802


 Antônio Gilmar Furlan
 Secretário de Finanças - CPF 719.700.707-06


 Dalton Perin
 Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53

PARCELAS DA CÂMARA 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 2012

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
001 - CAMARA MUNICIPAL						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					1.695.580,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.040.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			1.040.000,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		765.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		235.000,00			
331909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		40.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				655.580,00	
333900000000	APLICACOES DIRETAS			655.580,00		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		85.280,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		400.300,00			
333904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		45.000,00			
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					580.260,00
344000000000	INVESTIMENTOS				580.260,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			580.260,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		544.960,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.300,00			
Total:						2.275.840,00

ufda *H* *ok*

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 2012

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
002 - GABINETE DO PREFEITO						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				992.000,00	1.666.000,00
331900000000	APLICACOES DIRETAS			992.000,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		763.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		229.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				674.000,00	
333300000000	TRANSFERÊNCIAS AO ESTADO			80.000,00		
333304100000	CONTRIBUIÇÕES		80.000,00			
333900000000	APLICACOES DIRETAS			594.000,00		
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		125.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		89.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		380.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				45.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			45.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00			
Total:						1.711.000,00

ufdos

7

DL

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 2012

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					1.466.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				338.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			338.000,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		78.000,00			
332000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00	
332900000000	APLICACOES DIRETAS			5.000,00		
332902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.123.000,00	
333900000000	APLICACOES DIRETAS			1.123.000,00		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		35.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		387.000,00			
333904100000	CONTRIBUIÇÕES		415.000,00			
333904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		170.000,00			
333909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00			
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					333.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				152.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			152.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		137.000,00			
344906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00			
346000000000	AMORTIZACAO DE DÍVIDA				181.000,00	
346900000000	APLICACOES DIRETAS			181.000,00		
346907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		116.000,00			
346907300000	CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA		65.000,00			
Total:						1.799.000,00

yldeq

AN

OK

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 2012

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					1.060.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				648.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			648.000,00		
331900100000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		39.000,00			
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		469.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		140.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				412.000,00	
333900000000	APLICACOES DIRETAS			412.000,00		
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00			
333903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.		30.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		22.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		230.000,00			
333909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				10.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			10.000,00		
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			
346000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				25.000,00	
346900000000	APLICACOES DIRETAS			25.000,00		
346907300000	CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA		25.000,00			
390000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					641.000,00
399000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				641.000,00	
399990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			641.000,00		
399999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		641.000,00			
Total:						1.736.000,00

cyelo

[Handwritten signature]

de

P.A.E. E.L. MUNICIPAL DE ENDA 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 2012

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					9.834.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.540.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			6.540.000,00	6.540.000,00	
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.039.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.501.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.294.000,00	
333500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			39.000,00		
333504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		39.000,00			
333900000000	APLICACOES DIRETAS			3.255.000,00		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.270.000,00			
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		100.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		574.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.042.000,00			
333904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		259.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					2.172.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				2.162.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			2.162.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		1.982.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00			
346000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				10.000,00	
346900000000	APLICACOES DIRETAS			10.000,00		
346907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		5.000,00			
346907300000	CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA		5.000,00			
Total:						12.006.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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 2012

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					10.333.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.603.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			4.603.000,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.558.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.045.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.730.000,00	
333500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.440.000,00		
333504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.440.000,00			
333710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			300.000,00		
333714100000	CONTRIBUIÇÕES		300.000,00			
333900000000	APLICACOES DIRETAS			3.990.000,00		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		56.000,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.254.000,00			
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		20.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		283.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.222.000,00			
333904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		150.000,00			
333909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					391.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				391.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			391.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		130.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		261.000,00			
Total:						10.724.000,00

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten initials

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 ECONÓMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					1.252.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			240.000,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		185.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		55.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.012.000,00	
333300000000	TRANSFERÊNCIAS AO ESTADO			24.000,00		
333304100000	CONTRIBUIÇÕES		24.000,00			
333900000000	APLICACOES DIRETAS			988.000,00		
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		721.000,00			
333903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.		30.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		71.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		166.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.650.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				1.650.000,00	
344600000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
344604100000	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00			
344900000000	APLICACOES DIRETAS			1.640.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		441.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.199.000,00			
Total:						2.902.000,00





PARELÉTIKA 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 2012

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					4.522.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.950.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			1.950.000,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		450.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.572.000,00	
333710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			15.000,00		
333714100000	CONTRIBUIÇÕES		15.000,00			
333900000000	APLICACOES DIRETAS			2.557.000,00		
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		670.000,00			
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		50.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		150.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.687.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					5.380.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				5.380.000,00	
344600000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			40.000,00		
344604100000	CONTRIBUIÇÕES		40.000,00			
344900000000	APLICACOES DIRETAS			5.340.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		5.220.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00			
Total:						9.902.000,00

ajp

2/7

DL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					1.981.000,00
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				1.654.000,00	
333900000000	APLICACOES DIRETAS			1.654.000,00		
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00			
333903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.		30.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		190.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.184.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					745.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				745.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			745.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		735.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			
Total:						2.726.000,00

upolo

17

de

PARCELARIA 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 2012

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					1.691.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				543.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			543.000,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		417.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		126.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.148.000,00	
333500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			134.000,00		
333504100000	CONTRIBUIÇÕES		54.000,00			
333504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		80.000,00			
333900000000	APLICACOES DIRETAS			1.014.000,00		
333901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		38.000,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		186.000,00			
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		70.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		410.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		310.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					112.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				112.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			112.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		35.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.000,00			
Total:						1.803.000,00

afdo

17

ok

PARCELARIA 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 2012

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					1.691.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				543.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			543.000,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		417.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		126.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.148.000,00	
333500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			134.000,00		
333504100000	CONTRIBUIÇÕES		54.000,00			
333504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		80.000,00			
333900000000	APLICACOES DIRETAS			1.014.000,00		
333901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		38.000,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		186.000,00			
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		70.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		410.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		310.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					112.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				112.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			112.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		35.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.000,00			
Total:						1.803.000,00

afdo

17

ok

F. E. L. U. A. U. J. C. P. L. E. E. S. D. A. N. O. V. A. D. O. I. M. I. G. R. A. N. T. E
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					249.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				119.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			119.000,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		27.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00	
333900000000	APLICACOES DIRETAS			130.000,00		
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		65.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				110.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			110.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		70.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00			
Total:						359.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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 2012

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				422.000,00	1.332.000,00
331900000000	APLICACOES DIRETAS			422.000,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		325.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		97.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				910.000,00	
333900000000	APLICACOES DIRETAS			910.000,00		
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00			
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		20.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		580.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
344000000000	INVESTIMENTOS				635.000,00	635.000,00
344600000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
344604100000	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00			
344900000000	APLICACOES DIRETAS			625.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		515.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00			
Total:						1.967.000,00

WJL



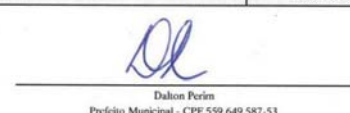
27

OK

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 2012

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
RESUMO GERAL						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					37.081.580,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.762.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			17.762.000,00		
331900100000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		39.000,00			
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.623.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		4.060.000,00			
331909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		40.000,00			
332000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00	
332900000000	APLICACOES DIRETAS			5.000,00		
332902100000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		5.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.314.580,00	
333300000000	TRANSFERÊNCIAS AO ESTADO			104.000,00		
333304100000	CONTRIBUIÇÕES		104.000,00			
333500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.613.000,00		
333504100000	CONTRIBUIÇÕES		54.000,00			
333504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.559.000,00			
333710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			315.000,00		
333714100000	CONTRIBUIÇÕES		315.000,00			
333900000000	APLICACOES DIRETAS			17.282.580,00		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		176.000,00			
333901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		38.000,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		4.971.000,00			
333903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.		90.000,00			
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		260.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.939.280,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.653.300,00			
333904100000	CONTRIBUIÇÕES		415.000,00			
333904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		624.000,00			
333909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00			
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00			
333909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		105.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					12.188.260,00
344000000000	INVESTIMENTOS				11.972.260,00	
344600000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			60.000,00		
344604100000	CONTRIBUIÇÕES		60.000,00			
344900000000	APLICACOES DIRETAS			11.912.260,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		9.697.960,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.204.300,00			
344906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00			
346000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				216.000,00	
346900000000	APLICACOES DIRETAS			216.000,00		
346907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		121.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
RESUMO GERAL							
346907300000	CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA		95.000,00			641.000,00	
390000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				641.000,00		
399000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			641.000,00			
399990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
399999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		641.000,00				
Total:						49.910.840,00	
Total Intra-Orçamentário						0,00	
Total Líquido:						49.910.840,00	
  							
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 VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	001 - CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa			
01031	Ação Legislativa	560.840,00	1.715.000,00	2.275.840,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	560.840,00	1.715.000,00	2.275.840,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	15.880,00	1.715.000,00	1.730.880,00
0103100012.002	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL E PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA		1.665.000,00	1.665.000,00
0103100013.055	IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA	880,00	50.000,00	50.000,00
0103100013.056	IMPLANTAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO	15.000,00		880,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	544.960,00		15.000,00
0103100023.057	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	544.960,00		544.960,00
Total da Unidade:		560.840,00	1.715.000,00	2.275.840,00
Total do Órgão:		560.840,00	1.715.000,00	2.275.840,00

ydw

fl

dl

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 2012

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração			
04122	Administração Geral		1.380.000,00	1.380.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.380.000,00	1.380.000,00
0412200012.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS		1.300.000,00	1.300.000,00
0412200012.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO		80.000,00	80.000,00
06	Segurança Pública	120.000,00		120.000,00
06181	Policimento	20.000,00		20.000,00
061810038	SEGURANÇA PARA TODOS	20.000,00		20.000,00
0618100383.111	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA	20.000,00		20.000,00
06183	Informação e Inteligência	100.000,00		100.000,00
061830038	SEGURANÇA PARA TODOS	100.000,00		100.000,00
0618300383.105	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO	100.000,00		100.000,00
Total da Unidade:		120.000,00	1.380.000,00	1.500.000,00
Unidade	002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
04	Administração	30.000,00	181.000,00	211.000,00
04124	Controle Interno	30.000,00	181.000,00	211.000,00
041240001	APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00	181.000,00	211.000,00
0412400012.092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		181.000,00	181.000,00
0412400013.093	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	30.000,00		30.000,00
Total da Unidade:		30.000,00	181.000,00	211.000,00
Total do Órgão:		150.000,00	1.561.000,00	1.711.000,00

ufol

27

DL

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 2012

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
04	Administração			
04122	Administração Geral	261.000,00	1.123.000,00	1.384.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	261.000,00	1.123.000,00	1.384.000,00
0412200012.007	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PASEP		1.123.000,00	1.123.000,00
0412200012.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		139.000,00	139.000,00
0412200012.009	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO		936.000,00	936.000,00
0412200012.098	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS		1.000,00	1.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		47.000,00	47.000,00
0412200023.004	CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00
0412200023.050	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA	5.000,00		5.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	10.000,00		10.000,00
0412200373.069	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	246.000,00		246.000,00
0412200373.070	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	89.000,00		89.000,00
0412200373.073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00		30.000,00
08	Assistência Social	127.000,00		127.000,00
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		415.000,00	415.000,00
083310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP		415.000,00	415.000,00
0833100042.010	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 2010		415.000,00	415.000,00
Total da Unidade:		261.000,00	1.538.000,00	1.799.000,00
Total do Órgão:		261.000,00	1.538.000,00	1.799.000,00

ajdo

h

ok

P.A.E.L. UNIC. PAL. DE. ENDA 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 2012

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04	Administração			
04123	Administração Financeira	4.000,00	1.091.000,00	1.095.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,00	1.091.000,00	1.095.000,00
0412300012.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.091.000,00	1.091.000,00
0412300012.012	AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS		1.061.000,00	1.061.000,00
041230037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA		30.000,00	30.000,00
0412300373.071	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO - GEOREFERENCIADO	4.000,00		4.000,00
0412300373.072	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA GEOREFERENCIAL	2.000,00		2.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00		2.000,00
99999	Reserva de Contingência		641.000,00	641.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		641.000,00	641.000,00
9999999992.061	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		641.000,00	641.000,00
Total da Unidade:		4.000,00	1.732.000,00	1.736.000,00
Total do Órgão:		4.000,00	1.732.000,00	1.736.000,00




aplo

87

OK

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 2012

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade	001 - APOIO ADMINISTRATIVO			
12	Educação			
12122	Administração Geral	50.000,00	1.278.000,00	1.328.000,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	928.000,00	978.000,00
1212200012.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		926.000,00	926.000,00
1212200012.014	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		916.000,00	916.000,00
1212200012.082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO		1.000,00	1.000,00
121220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		9.000,00	9.000,00
1212200023.005	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEMEC	50.000,00		50.000,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	50.000,00		50.000,00
1212200102.015	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS		2.000,00	2.000,00
12306	Alimentação e Nutrição		2.000,00	2.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		350.000,00	350.000,00
1230600052.016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		350.000,00	350.000,00
Total da Unidade:		50.000,00	1.278.000,00	1.328.000,00
Unidade	002 - DIFUSAO CULTURAL			
13	Cultura			
13392	Difusão Cultural	65.000,00	248.000,00	313.000,00
133920006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	65.000,00	248.000,00	313.000,00
1339200062.017	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ENTIDADES LIGADAS À CULTURA		54.000,00	54.000,00
1339200062.089	APOIO AS ATIVIDADES E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DA AMENA - CASA DA CULTURA		24.000,00	24.000,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL		30.000,00	30.000,00
1339200072.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA	65.000,00	194.000,00	259.000,00
1339200072.083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA		191.000,00	191.000,00
1339200073.074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL E TURISTICO DE V.N.I.		3.000,00	3.000,00
1339200073.094	AQUISIÇÃO DE MONUMENTO AO IMIGRANTE E CRIAÇÃO DO CIRCUITO HISTÓRICO CULTURAL	5.000,00		5.000,00
24	Comunicações	60.000,00		60.000,00
24722	Telecomunicações	30.000,00		30.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	30.000,00		30.000,00
2472200073.006	AQUISIÇÃO OU REFORMA DE TORRE COM INSTALAÇÃO DE REPETIDORES DE TV	30.000,00		30.000,00
Total da Unidade:		95.000,00	248.000,00	343.000,00

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 2012

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade	003 - ENSINO FUNDAMENTAL			
12	Educação			
12361	Ensino Fundamental	615.000,00	4.960.000,00	5.575.000,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	615.000,00	4.960.000,00	5.575.000,00
1236100082.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.308.000,00	4.923.000,00
1236100082.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		3.963.000,00	3.963.000,00
1236100083.007	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA DE PINDOBAS		345.000,00	345.000,00
1236100083.008	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00		100.000,00
1236100083.009	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA	50.000,00		50.000,00
1236100083.010	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA	455.000,00		455.000,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00		10.000,00
1236100092.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO		652.000,00	652.000,00
Total da Unidade:		615.000,00	4.960.000,00	5.575.000,00
Unidade	004 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
12	Educação			
12365	Educação Infantil	625.000,00	2.086.000,00	2.711.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	625.000,00	2.086.000,00	2.711.000,00
1236500112.021	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		2.086.000,00	2.086.000,00
1236500113.011	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCA	625.000,00		625.000,00
Total da Unidade:		625.000,00	2.086.000,00	2.711.000,00
Unidade	005 - CRECHES			
12	Educação			
12365	Educação Infantil	662.000,00	893.000,00	1.555.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	662.000,00	893.000,00	1.555.000,00
1236500112.022	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES		893.000,00	893.000,00
1236500113.012	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	612.000,00		612.000,00
1236500113.109	CONSTRUÇÃO DE CRECHE EM VARGEM GRANDE	50.000,00		50.000,00
Total da Unidade:		662.000,00	893.000,00	1.555.000,00
Unidade	006 - ENSINO SUPERIOR			
12	Educação			
12364	Ensino Superior		289.000,00	289.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR		289.000,00	289.000,00
1236400092.024	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR		100.000,00	100.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA		100.000,00	100.000,00
1236400342.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL		189.000,00	189.000,00
Total da Unidade:		0,00	289.000,00	289.000,00

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

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 2012

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade	007 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12	Educação			
12367	Educação Especial		45.000,00	45.000,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		45.000,00	45.000,00
1236700352.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUA		45.000,00	45.000,00
Total da Unidade:		0,00	45.000,00	45.000,00
Unidade	008 - ENSINO MÉDIO			
12	Educação			
12362	Ensino Médio		160.000,00	160.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR		160.000,00	160.000,00
1236200092.060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO		160.000,00	160.000,00
Total da Unidade:		0,00	160.000,00	160.000,00
Total do Órgão:		2.047.000,00	9.959.000,00	12.006.000,00

Wilton

W

OK

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 2012

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	001 - ASSISTENCIA SOCIAL, MEDICA E SANITARIA			
10	Saúde			
10301	Atenção Básica		102.000,00	102.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		102.000,00	102.000,00
1030100132.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE		102.000,00	102.000,00
Total da Unidade:		0,00	102.000,00	102.000,00
Unidade	002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE			
10	Saúde			
10122	Administração Geral	250.000,00	6.250.000,00	6.500.000,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00	5.000,00
1012200012.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.000,00	5.000,00
10301	Atenção Básica		5.000,00	5.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO	250.000,00	6.075.000,00	6.325.000,00
1030100012.027	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.000,00	5.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		5.000,00	5.000,00
1030100132.028	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE	250.000,00	6.070.000,00	6.320.000,00
1030100132.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.440.000,00	1.440.000,00
1030100133.013	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	20.000,00	4.630.000,00	4.630.000,00
1030100133.103	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	230.000,00		230.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		170.000,00	170.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		170.000,00	170.000,00
1030200142.076	REPASSE AO CIM PEDRA AZUL		170.000,00	170.000,00
17	Saneamento	10.000,00		10.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00		10.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00		10.000,00
1751200153.104	OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE ALTO CAXIXE	10.000,00		10.000,00
Total da Unidade:		260.000,00	6.250.000,00	6.510.000,00

J. J. J.

A

OK

P. E. L. U. A. U. I. C. P. S. L. E., ENDA 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 2012

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	003 - SAÚDE - CONVENIO SUS			
10	Saúde			
10301	Atenção Básica		4.012.000,00	4.012.000,00
103010012	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		2.178.000,00	2.178.000,00
1030100122.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		300.000,00	300.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		300.000,00	300.000,00
1030100132.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS		1.878.000,00	1.878.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.878.000,00	1.878.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.582.000,00	1.582.000,00
1030200142.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.582.000,00	1.582.000,00
1030200142.076	REPASSE AO CIM PEDRA AZUL		1.452.000,00	1.452.000,00
10304	Vigilância Sanitária		130.000,00	130.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		120.000,00	120.000,00
1030400162.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		120.000,00	120.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		120.000,00	120.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		132.000,00	132.000,00
1030500162.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		132.000,00	132.000,00
Total da Unidade:		0,00	4.012.000,00	4.012.000,00
Unidade	004 - SANEAMENTO BÁSICO			
17	Saneamento			
17512	Saneamento Básico Urbano	100.000,00		100.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00		100.000,00
1751200153.015	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00		100.000,00
Total da Unidade:		100.000,00	0,00	100.000,00
Total do Órgão:		360.000,00	10.364.000,00	10.724.000,00

ufol

17

OK

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 2012

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
20	Agricultura			
20606	Extensão Rural	1.208.000,00	1.243.000,00	2.451.000,00
206060006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.208.000,00	1.243.000,00	2.451.000,00
2060600062.035	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO INCAPER PARA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES		24.000,00	24.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA		24.000,00	24.000,00
2060600172.036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.080.000,00	645.000,00	1.725.000,00
2060600173.058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA		645.000,00	645.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.080.000,00		1.080.000,00
2060600182.037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF	128.000,00	574.000,00	702.000,00
2060600182.072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA		4.000,00	4.000,00
2060600183.095	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E VEÍCULO P/ ASSOC. PRODUTORES		570.000,00	570.000,00
2060600183.113	APPIO AO PROGRAMA "BALDE CHEIO"	108.000,00		108.000,00
21	Organização Agrária			
21606	Extensão Rural	441.000,00		441.000,00
216060032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	441.000,00		441.000,00
2160600323.082	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PRÓPRIA P/ PROCESSAMENTO DE PLANTAS MEDICIAIS - GRUP	441.000,00		441.000,00
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:		1.659.000,00	1.243.000,00	2.902.000,00
Total do Órgão:		1.659.000,00	1.243.000,00	2.902.000,00

ufeloy

af

Sh

F. E. J. J. A. U. P. L. E. E. S. N. V. D. O. I. M. I. G. R. A. N. T. E.
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Unidade	001 - SERVIÇOS URBANOS			
15	Urbanismo			
15451	Infra_estrutura Urbana	4.862.000,00	4.057.000,00	8.919.000,00
154510001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.752.000,00	372.000,00	5.124.000,00
1545100012.091	REVISÃO E ELABORAÇÃO CÓDIGOS DE OBRA, POSTURA, PDM, LEI DO PARC. SOLO E PLANO MUN. DI		372.000,00	372.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		372.000,00	372.000,00
1545100213.018	PAVIMENTAÇÃO DA LATERAL BR262 - BANANEIRAS A SÃO JOÃO - CONVÊNIO	4.702.000,00		4.702.000,00
1545100213.019	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIP.	2.724.000,00		2.724.000,00
1545100213.020	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	20.000,00		20.000,00
1545100213.021	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS	425.000,00		425.000,00
1545100213.022	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	30.000,00		30.000,00
1545100213.024	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS	50.000,00		50.000,00
1545100213.026	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ	20.000,00		20.000,00
1545100213.027	MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	100.000,00		100.000,00
1545100213.051	OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO	15.000,00		15.000,00
1545100213.052	CONCLUSÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	50.000,00		50.000,00
1545100213.078	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA - BR 262 FIAT COLA A SÃO JOÃO DE VIÇOSA - CONVÊNIO	30.000,00		30.000,00
1545100213.079	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTO ANTONIO DA SERRA - CONVÊNIO	340.000,00		340.000,00
1545100213.080	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO VILA DORDENONI - CONVÊNIO	368.000,00		368.000,00
1545100213.096	PAVIMENTAÇÃO AVENIDA ELIZABETE PERIM	270.000,00		270.000,00
1545100213.097	PAVIMENTAÇÃO AVENIDA SOSSAI - TAPERÁ	20.000,00		20.000,00
1545100213.098	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA PROVIDÊNCIA	20.000,00		20.000,00
1545100213.110	CONSTRUÇÃO DA PONTE S/ O RIO PROVIDÊNCIA, RIA PEDRO ALTOÉ, VILA DA MATA E PASSARELAS	20.000,00		20.000,00
1545100213.115	CONSTRUÇÃO PRAÇA E CAMPO BOCHA ÁREA LAZER D. BOSCO, REVIT. PRAÇA D. BOSCO E REVIT.PÇ	50.000,00		50.000,00
154510032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	150.000,00		150.000,00
1545100323.106	ABERTURA E REABERTURA AV. Q/ MARGEIAM RIO VIÇOSA(AMBOSOS LADOS)IGREJA STA TEREZINI	50.000,00		50.000,00
15452	Serviços Urbanos	110.000,00	3.685.000,00	3.795.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.000,00	15.000,00	125.000,00
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 E INSTALAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM E TRIAGEM DE LIXO	10.000,00		10.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		3.670.000,00	3.670.000,00
1545200232.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		3.670.000,00	3.670.000,00
16	Habitação			
16482	Habitação Urbana	473.000,00	50.000,00	523.000,00
164820024	MORAR MELHOR	473.000,00	50.000,00	523.000,00
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	473.000,00		473.000,00
25	Energia			
25751	Conservação de Energia	40.000,00	420.000,00	460.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	40.000,00	420.000,00	460.000,00

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 2012

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS			
2575100222.040	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		420.000,00	420.000,00
2575100223.029	EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00		40.000,00
Total da Unidade:		5.375.000,00	4.527.000,00	9.902.000,00
Total do Órgão:		5.375.000,00	4.527.000,00	9.902.000,00

ufdo

7

sk

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 2012

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			
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	725.000,00	1.991.000,00	2.716.000,00
27812	Desporto Comunitário	130.000,00		
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	130.000,00	280.000,00	410.000,00
2781200282.041	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAIS E NACIONAIS		280.000,00	410.000,00
2781200282.085	APOIO ÀS ATIVIDADES DA COPA DE FUTEBOL DA JUVENTUDE		165.000,00	165.000,00
2781200282.095	APOIO ÀS ATIVIDADES DA COPA NACIONAL DE MUARES E EQUINOS		30.000,00	30.000,00
2781200282.097	APOIO ÀS ATIVIDADES DO ENDURO NACIONAL DA POLENTA		50.000,00	50.000,00
2781200283.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS	50.000,00	35.000,00	35.000,00
2781200283.107	CONSTRUÇÃO ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE BOCHA EM S. J.	30.000,00		30.000,00
2781200283.114	AQUISIÇÃO TERRENO P/ CONSTRUÇÃO ÁREAS ESPORTIVAS EM SÃO JOÃO VIÇOSA, BICUIBA E CAMA	50.000,00		50.000,00
27813	Lazer	595.000,00	1.711.000,00	2.306.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	595.000,00	1.711.000,00	2.306.000,00
2781300282.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER		937.000,00	937.000,00
2781300282.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS		600.000,00	600.000,00
2781300282.065	APOIO ÀS ATIVIDADES DA FESTA DA POLENTA		60.000,00	60.000,00
2781300282.071	APOIO ÀS AÇÕES DO TURISMO COM A ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS		14.000,00	14.000,00
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	500.000,00		500.000,00
2781300283.099	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO VILA MATA	10.000,00		10.000,00
2781300283.100	REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ ALTO VIÇOSA	10.000,00		10.000,00
2781300283.101	CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO - TAPERA	50.000,00		50.000,00
2781300283.102	REVITALIZAÇÃO PARCIAL PRAÇA PADRE EMÍLIO BERTOLDERO	25.000,00		25.000,00
Total da Unidade:		735.000,00	1.991.000,00	2.726.000,00
Total do Órgão:		735.000,00	1.991.000,00	2.726.000,00

ujolo

[Handwritten signature]

de

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 2012

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
08	Assistência Social			
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	573.000,00	583.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		20.000,00	20.000,00
0824300312.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		20.000,00	20.000,00
08244	Assistência Comunitária	10.000,00	553.000,00	563.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	10.000,00	553.000,00	563.000,00
0824400322.053	AÇÕES RELACI. À PREP. A ALUNOS CANDIDATOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS E/OU FINANC. ESTUDAN		38.000,00	38.000,00
0824400322.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		410.000,00	410.000,00
0824400322.073	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À APAE		80.000,00	80.000,00
0824400322.075	MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E / OU CATASTR		25.000,00	25.000,00
0824400323.037	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	10.000,00		10.000,00
09	Previdência Social	5.000,00		5.000,00
09122	Administração Geral	5.000,00		5.000,00
091220001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00		5.000,00
0912200013.112	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS	5.000,00		5.000,00
Total da Unidade:		15.000,00	573.000,00	588.000,00
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência Social			
08242	Assistência ao Portador de Deficiência		92.000,00	92.000,00
082420030	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		34.000,00	34.000,00
0824200302.079	REPASSE À APAE - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE		34.000,00	34.000,00
08244	Assistência Comunitária		58.000,00	58.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS		58.000,00	58.000,00
0824400322.093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNCOP		29.000,00	29.000,00
0824400322.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD		29.000,00	29.000,00
Total da Unidade:		0,00	92.000,00	92.000,00
Unidade	003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08	Assistência Social			
08241	Assistência ao Idoso		874.000,00	874.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO		370.000,00	370.000,00
0824100292.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL		370.000,00	370.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		504.000,00	504.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		504.000,00	504.000,00
0824300312.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO MENOR - PROTEÇÃO SOCIA		313.000,00	313.000,00
0824300312.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		191.000,00	191.000,00
Total da Unidade:		0,00	874.000,00	874.000,00

IMPRESSÃO: Maria Casagrande Lachini

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 2012

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade	004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
08	Assistência Social	20.000,00	229.000,00	249.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		197.000,00	197.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		197.000,00	197.000,00
0824300312.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		103.000,00	103.000,00
0824300312.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA C		94.000,00	94.000,00
08244	Assistência Comunitária	20.000,00	32.000,00	52.000,00
082440031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.000,00	32.000,00	52.000,00
0824400312.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		32.000,00	32.000,00
0824400313.076	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	20.000,00		20.000,00
Total da Unidade:		20.000,00	229.000,00	249.000,00
Total do Órgão:		35.000,00	1.768.000,00	1.803.000,00

Wjclon

17

OK

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 2012

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	001 - CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	1.695.580,00	580.260,00	2.275.840,00
01031	Ação Legislativa	1.695.580,00	580.260,00	2.275.840,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.695.580,00	35.300,00	1.730.880,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		544.960,00	544.960,00
Total Unidade:		1.695.580,00	580.260,00	2.275.840,00
Total Órgão:		1.695.580,00	580.260,00	2.275.840,00

Welson

W

OK

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 2012

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração	1.370.000,00	10.000,00	1.380.000,00
04122	Administração Geral	1.370.000,00	10.000,00	1.380.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.370.000,00	10.000,00	1.380.000,00
06	Segurança Pública	100.000,00	20.000,00	120.000,00
06181	Policimento		20.000,00	20.000,00
061810038	SEGURANÇA PARA TODOS		20.000,00	20.000,00
06183	Informação e Inteligência	100.000,00		100.000,00
061830038	SEGURANÇA PARA TODOS	100.000,00		100.000,00
Total Unidade:		1.470.000,00	30.000,00	1.500.000,00
Unidade	002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
04	Administração	196.000,00	15.000,00	211.000,00
04124	Controle Interno	196.000,00	15.000,00	211.000,00
041240001	APOIO ADMINISTRATIVO	196.000,00	15.000,00	211.000,00
Total Unidade:		196.000,00	15.000,00	211.000,00
Total Órgão:		1.666.000,00	45.000,00	1.711.000,00

Wjolo

AK

OK

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 2012

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
04	Administração	1.051.000,00	333.000,00	1.384.000,00
04122	Administração Geral	1.051.000,00	333.000,00	1.384.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	932.000,00	191.000,00	1.123.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		15.000,00	15.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	119.000,00	127.000,00	246.000,00
08	Assistência Social	415.000,00		415.000,00
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	415.000,00		415.000,00
083310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP	415.000,00		415.000,00
Total Unidade:		1.466.000,00	333.000,00	1.799.000,00
Total Órgão:		1.466.000,00	333.000,00	1.799.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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 2012

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
94	Administração	1.060.000,00	35.000,00	1.095.000,00
04123	Administração Financeira	1.060.000,00	35.000,00	1.095.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.056.000,00	35.000,00	1.091.000,00
041230037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	4.000,00		4.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			641.000,00
99999	Reserva de Contingência			641.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			641.000,00
Total Unidade:		1.060.000,00	35.000,00	1.736.000,00
Total Órgão:		1.060.000,00	35.000,00	1.736.000,00

Handwritten signatures and marks:
 yda, ✓, ok

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 2012

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade	001 - APOIO ADMINISTRATIVO			
12	Educação	1.268.000,00	60.000,00	1.328.000,00
12122	Administração Geral	918.000,00	60.000,00	978.000,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	916.000,00	10.000,00	926.000,00
121220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		50.000,00	50.000,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	2.000,00		2.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	350.000,00		350.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	350.000,00		350.000,00
Total Unidade:		1.268.000,00	60.000,00	1.328.000,00
Unidade	002 - DIFUSAO CULTURAL			
13	Cultura	283.000,00	30.000,00	313.000,00
13392	Difusão Cultural	283.000,00	30.000,00	313.000,00
133920006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	54.000,00		54.000,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	229.000,00	30.000,00	259.000,00
24	Comunicações		30.000,00	30.000,00
24722	Telecomunicações		30.000,00	30.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL		30.000,00	30.000,00
Total Unidade:		283.000,00	60.000,00	343.000,00
Unidade	003 - ENSINO FUNDAMENTAL			
12	Educação	4.850.000,00	725.000,00	5.575.000,00
12361	Ersino Fundamental	4.850.000,00	725.000,00	5.575.000,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.198.000,00	725.000,00	4.923.000,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR	652.000,00		652.000,00
Total Unidade:		4.850.000,00	725.000,00	5.575.000,00
Unidade	004 - EDUCACÃO INFANTIL			
12	Educação	2.076.000,00	635.000,00	2.711.000,00
12365	Educação Infantil	2.076.000,00	635.000,00	2.711.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO INFANTIL	2.076.000,00	635.000,00	2.711.000,00
Total Unidade:		2.076.000,00	635.000,00	2.711.000,00
Unidade	005 - CRECHES			
12	Educação	883.000,00	672.000,00	1.555.000,00
12365	Educação Infantil	883.000,00	672.000,00	1.555.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO INFANTIL	883.000,00	672.000,00	1.555.000,00
Total Unidade:		883.000,00	672.000,00	1.555.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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 2012

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade	006 - ENSINO SUPERIOR			
12	Educação	284.000,00	5.000,00	289.000,00
12364	Ensino Superior	284.000,00	5.000,00	289.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00		100.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	184.000,00	5.000,00	189.000,00
Total Unidade:		284.000,00	5.000,00	289.000,00
Unidade	007 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12	Educação	30.000,00	15.000,00	45.000,00
12367	Educação Especial	30.000,00	15.000,00	45.000,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	30.000,00	15.000,00	45.000,00
Total Unidade:		30.000,00	15.000,00	45.000,00
Unidade	008 - ENSINO MÉDIO			
12	Educação	160.000,00		160.000,00
12362	Ensino Médio	160.000,00		160.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR	160.000,00		160.000,00
Total Unidade:		160.000,00		160.000,00
Total Órgão:		9.834.000,00	2.172.000,00	12.006.000,00

ylor

St

DL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	001 - ASSISTENCIA SOCIAL, MEDICA E SANITARIA			
10	Saúde			
10301	Atenção Básica	102.000,00		102.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	102.000,00		102.000,00
Total Unidade:		102.000,00		102.000,00
Unidade	002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE			
10	Saúde			
10122	Administração Geral	6.220.000,00	280.000,00	6.500.000,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00		5.000,00
10301	Atenção Básica	5.000,00		5.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO	6.045.000,00	280.000,00	6.325.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	5.000,00		5.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.040.000,00	280.000,00	6.320.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	170.000,00		170.000,00
17	Saneamento	170.000,00		170.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano		10.000,00	10.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO		10.000,00	10.000,00
Total Unidade:		6.220.000,00	290.000,00	6.510.000,00
Unidade	003 - SAUDE - CONVENIO SUS			
10	Saúde			
10301	Atenção Básica	4.011.000,00	1.000,00	4.012.000,00
103010012	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.177.000,00	1.000,00	2.178.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	300.000,00		300.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.877.000,00	1.000,00	1.878.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.582.000,00		1.582.000,00
10304	Vigilância Sanitária	1.582.000,00		1.582.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	120.000,00		120.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica	120.000,00		120.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	132.000,00		132.000,00
Total Unidade:		4.011.000,00	1.000,00	4.012.000,00
Unidade	004 - SANEAMENTO BÁSICO			
17	Saneamento			
17512	Saneamento Básico Urbano		100.000,00	100.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO		100.000,00	100.000,00
Total Unidade:			100.000,00	100.000,00
Total Órgão:		10.333.000,00	391.000,00	10.724.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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 2012

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
20	Agricultura	1.252.000,00	1.199.000,00	2.451.000,00
20606	Extensão Rural	1.252.000,00	1.199.000,00	2.451.000,00
206060006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	24.000,00		24.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	635.000,00	1.090.000,00	1.725.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	593.000,00	109.000,00	702.000,00
21	Organização Agrária		441.000,00	441.000,00
21606	Extensão Rural		441.000,00	441.000,00
216060032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS		441.000,00	441.000,00
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:		1.252.000,00	1.650.000,00	2.902.000,00
Total Órgão:		1.252.000,00	1.650.000,00	2.902.000,00

ajd

H

OK

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 2012

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS			
15	Urbanismo	4.052.000,00	4.867.000,00	8.919.000,00
15451	Infra_estrutura Urbana	387.000,00	4.737.000,00	5.124.000,00
154510001	APOIO ADMINISTRATIVO	372.000,00		372.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.000,00	4.687.000,00	4.702.000,00
154510032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS		50.000,00	50.000,00
15452	Serviços Urbanos	3.665.000,00	130.000,00	3.795.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.000,00	110.000,00	125.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.650.000,00	20.000,00	3.670.000,00
16	Habitação	50.000,00	473.000,00	523.000,00
16482	Habitação Urbana	50.000,00	473.000,00	523.000,00
164820024	MORAR MELHOR	50.000,00	473.000,00	523.000,00
25	Energia	420.000,00	40.000,00	460.000,00
25751	Conservação de Energia	420.000,00	40.000,00	460.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	420.000,00	40.000,00	460.000,00
Total Unidade:		4.522.000,00	5.380.000,00	9.902.000,00
Total Órgão:		4.522.000,00	5.380.000,00	9.902.000,00

ufol

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 2012

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		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	1.981.000,00	735.000,00	2.716.000,00
27812	Desporto Comunitário	280.000,00	130.000,00	410.000,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	280.000,00	130.000,00	410.000,00
27813	Lazer	1.701.000,00	605.000,00	2.306.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.701.000,00	605.000,00	2.306.000,00
Total Unidade:		1.981.000,00	745.000,00	2.726.000,00
Total Órgão:		1.981.000,00	745.000,00	2.726.000,00

ufol

M

DL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
 ESPÍRITO SANTO
 31.723.497/0001-08
 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
08	Assistência Social	563.000,00	20.000,00	583.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00		20.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.000,00		20.000,00
08244	Assistência Comunitária	543.000,00	20.000,00	563.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	543.000,00	20.000,00	563.000,00
09	Previdência Social	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09122	Administração Geral		5.000,00	5.000,00
091220001	APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00	5.000,00
Total Unidade:		563.000,00	25.000,00	588.000,00
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência Social	82.000,00	10.000,00	92.000,00
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
08244	Assistência Comunitária	48.000,00	10.000,00	58.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	48.000,00	10.000,00	58.000,00
Total Unidade:		82.000,00	10.000,00	92.000,00
Unidade	003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08	Assistência Social	844.000,00	30.000,00	874.000,00
08241	Assistência ao Idoso	360.000,00	10.000,00	370.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO	360.000,00	10.000,00	370.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	484.000,00	20.000,00	504.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	484.000,00	20.000,00	504.000,00
Total Unidade:		844.000,00	30.000,00	874.000,00
Unidade	004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
08	Assistência Social	202.000,00	47.000,00	249.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	175.000,00	22.000,00	197.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	175.000,00	22.000,00	197.000,00
08244	Assistência Comunitária	27.000,00	25.000,00	52.000,00
082440031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	27.000,00	25.000,00	52.000,00
Total Unidade:		202.000,00	47.000,00	249.000,00
Total Órgão:		1.691.000,00	112.000,00	1.803.000,00

ufos

DF

OK

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 2012

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	Gestão Ambiental	249.000,00	110.000,00	359.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	249.000,00	110.000,00	359.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	249.000,00	110.000,00	359.000,00
Total Unidade:		249.000,00	110.000,00	359.000,00
Total Órgão:		249.000,00	110.000,00	359.000,00

ufdeq

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 2012

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
16-481	Habitação Rural	20.000,00	30.000,00	50.000,00
16-4810024	MORAR MELHOR	20.000,00	30.000,00	50.000,00
25	Energia		10.000,00	10.000,00
25-752	Energia Elétrica		10.000,00	10.000,00
25-7520025	LUZ NO CAMPO		10.000,00	10.000,00
26	Transporte	1.312.000,00	595.000,00	1.907.000,00
26-782	Transporte Rodoviário	1.312.000,00	595.000,00	1.907.000,00
26-7820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	1.312.000,00	595.000,00	1.907.000,00
Total Unidade:		1.332.000,00	635.000,00	1.967.000,00
Total Órgão:		1.332.000,00	635.000,00	1.967.000,00

ujolo

M

DL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
01	Legislativa	1.695.580,00	580.260,00	2.275.840,00
01031	Ação Legislativa	1.695.580,00	580.260,00	2.275.840,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.695.580,00	35.300,00	1.730.880,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		544.960,00	544.960,00
04	Administração	3.677.000,00	393.000,00	4.070.000,00
04122	Administração Geral	2.421.000,00	343.000,00	2.764.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.302.000,00	201.000,00	2.503.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		15.000,00	15.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA		119.000,00	246.000,00
04123	Administração Financeira	1.060.000,00	35.000,00	1.095.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.056.000,00	35.000,00	1.091.000,00
041230037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	4.000,00		4.000,00
04124	Controle Interno	196.000,00	15.000,00	211.000,00
041240001	APOIO ADMINISTRATIVO	196.000,00	15.000,00	211.000,00
06	Segurança Pública	100.000,00	20.000,00	120.000,00
06181	Policciamento		20.000,00	20.000,00
061810038	SEGURANÇA PARA TODOS		20.000,00	20.000,00
06183	Informação e Inteligência	100.000,00		100.000,00
061830038	SEGURANÇA PARA TODOS	100.000,00		100.000,00
08	Assistência Social	2.106.000,00	107.000,00	2.213.000,00
08241	Assistência ao Idoso	360.000,00	10.000,00	370.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO	360.000,00	10.000,00	370.000,00
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	679.000,00	42.000,00	721.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	679.000,00	42.000,00	721.000,00
08244	Assistência Comunitária	618.000,00	55.000,00	673.000,00
082440031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	27.000,00	25.000,00	52.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	591.000,00	30.000,00	621.000,00
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	415.000,00		415.000,00
083310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP	415.000,00		415.000,00
09	Previdência Social		5.000,00	5.000,00
09122	Administração Geral		5.000,00	5.000,00
091220001	APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00	5.000,00
10	Saúde	10.333.000,00	281.000,00	10.614.000,00
10122	Administração Geral	5.000,00		5.000,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00		5.000,00
10301	Atenção Básica	8.324.000,00	281.000,00	8.605.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00		5.000,00
103010012	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	300.000,00		300.000,00

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 2012

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	RESUMO GERAL.			
Unidade	RESUMO GERAL.			
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	8.019.000,00	281.000,00	8.300.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.752.000,00		1.752.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.752.000,00		1.752.000,00
10304	Vigilância Sanitária	120.000,00		120.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	120.000,00		120.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica	132.000,00		132.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	132.000,00		132.000,00
12	Educação	9.551.000,00	2.112.000,00	11.663.000,00
12122	Administração Geral	918.000,00	60.000,00	978.000,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO	916.000,00	10.000,00	926.000,00
121220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		50.000,00	50.000,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	2.000,00		2.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	350.000,00		350.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	350.000,00		350.000,00
12361	Ensino Fundamental	4.850.000,00	725.000,00	5.575.000,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.198.000,00	725.000,00	4.923.000,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR	652.000,00		652.000,00
12362	Ensino Médio	160.000,00		160.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR	160.000,00		160.000,00
12364	Ensino Superior	284.000,00	5.000,00	289.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00		100.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	184.000,00	5.000,00	189.000,00
12365	Educação Infantil	2.959.000,00	1.307.000,00	4.266.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.959.000,00	1.307.000,00	4.266.000,00
12367	Educação Especial	30.000,00	15.000,00	45.000,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	30.000,00	15.000,00	45.000,00
13	Cultura	283.000,00	30.000,00	313.000,00
13392	Difusão Cultural	283.000,00	30.000,00	313.000,00
133920006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	54.000,00		54.000,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	229.000,00	30.000,00	259.000,00
15	Urbanismo	4.052.000,00	4.867.000,00	8.919.000,00
15451	Infra-estrutura Urbana	387.000,00	4.737.000,00	5.124.000,00
154510001	APOIO ADMINISTRATIVO	372.000,00		372.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.000,00	4.687.000,00	4.702.000,00
154510032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS		50.000,00	50.000,00
15452	Serviços Urbanos	3.665.000,00	130.000,00	3.795.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.000,00	110.000,00	125.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.650.000,00	20.000,00	3.670.000,00
16	Habitação	70.000,00	503.000,00	573.000,00
16481	Habitação Rural	20.000,00	30.000,00	50.000,00

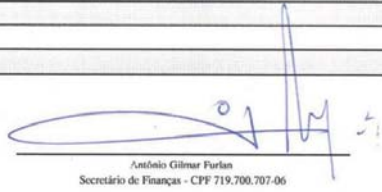
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012


Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
164810024	MORAR MELHOR	20.000,00	30.000,00	50.000,00
16482	Habitação Urbana	50.000,00	473.000,00	523.000,00
164820024	MORAR MELHOR	50.000,00	473.000,00	523.000,00
17	Saneamento		110.000,00	110.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano		110.000,00	110.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO		110.000,00	110.000,00
18	Gestão Ambiental	249.000,00	110.000,00	359.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	249.000,00	110.000,00	359.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	249.000,00	110.000,00	359.000,00
20	Agricultura	1.252.000,00	1.199.000,00	2.451.000,00
20606	Extensão Rural	1.252.000,00	1.199.000,00	2.451.000,00
206060006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES			
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	24.000,00		24.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	635.000,00	1.090.000,00	1.725.000,00
21	Organização Agrária	593.000,00	109.000,00	702.000,00
21606	Extensão Rural		441.000,00	441.000,00
216060032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS		441.000,00	441.000,00
23	Comércio e Serviços		441.000,00	441.000,00
23695	Turismo		10.000,00	10.000,00
236950027	REQUALIFICAÇÃO DO TURISMO		10.000,00	10.000,00
24	Comunicações		40.000,00	40.000,00
24722	Telecomunicações		40.000,00	40.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL		30.000,00	30.000,00
247220019	TELEFONIA RURAL		10.000,00	10.000,00
25	Energia	420.000,00	50.000,00	470.000,00
25751	Conservação de Energia	420.000,00	40.000,00	460.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	420.000,00	40.000,00	460.000,00
25752	Energia Elétrica		10.000,00	10.000,00
257520025	LUZ NO CAMPO		10.000,00	10.000,00
26	Transporte	1.312.000,00	595.000,00	1.907.000,00
26782	Transporte Rodoviário	1.312.000,00	595.000,00	1.907.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	1.312.000,00	595.000,00	1.907.000,00
27	Desporto e Lazer	1.981.000,00	735.000,00	2.716.000,00
27812	Desporto Comunitário	280.000,00	130.000,00	410.000,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	280.000,00	130.000,00	410.000,00
27813	Lazer	1.701.000,00	605.000,00	2.306.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.701.000,00	605.000,00	2.306.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			641.000,00
99999	Reserva de Contingência			641.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			641.000,00

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 2012

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
Total Unidade:		37.081.580,00	12.188.260,00	49.910.840,00
Total Órgão:		37.081.580,00	12.188.260,00	49.910.840,00
Total Intra-Orçamentário				0,00
Total Líquido:				49.910.840,00


 Maria Casagrande Lachini
 Desembolha - 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 PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Orgão	001 - CAMARA MUNICIPAL			
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	560.840,00	1.715.000,00	2.275.840,00
01031	Ação Legislativa	560.840,00	1.715.000,00	2.275.840,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	15.880,00	1.715.000,00	1.730.880,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	544.960,00		544.960,00
Total Unidade:		560.840,00	1.715.000,00	2.275.840,00
Total Orgão:		560.840,00	1.715.000,00	2.275.840,00

ujolo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 2012

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração		1.380.000,00	1.380.000,00
04122	Administração Geral		1.380.000,00	1.380.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.380.000,00	1.380.000,00
06	Segurança Pública	120.000,00		120.000,00
06181	Policimento	20.000,00		20.000,00
061810038	SEGURANÇA PARA TODOS	20.000,00		20.000,00
06183	Informação e Inteligência	100.000,00		100.000,00
061830038	SEGURANÇA PARA TODOS	100.000,00		100.000,00
Total Unidade:		120.000,00	1.380.000,00	1.500.000,00
Unidade	002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
04	Administração	30.000,00	181.000,00	211.000,00
04124	Controle Interno	30.000,00	181.000,00	211.000,00
041240001	APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00	181.000,00	211.000,00
Total Unidade:		30.000,00	181.000,00	211.000,00
Total Órgão:		150.000,00	1.561.000,00	1.711.000,00

ajolo

17

OK

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 2012

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
04	Administração	261.000,00	1.123.000,00	1.384.000,00
04122	Administração Geral	261.000,00	1.123.000,00	1.384.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.123.000,00	1.123.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	15.000,00		15.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	246.000,00		246.000,00
08	Assistência Social		415.000,00	415.000,00
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		415.000,00	415.000,00
083310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP		415.000,00	415.000,00
Total Unidade:		261.000,00	1.538.000,00	1.799.000,00
Total Órgão:		261.000,00	1.538.000,00	1.799.000,00

ufar

✓

ok

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 2012

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04	Administração	4.000,00	1.091.000,00	1.095.000,00
04123	Administração Financeira	4.000,00	1.091.000,00	1.095.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.091.000,00	1.091.000,00
041230037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	4.000,00		4.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		641.000,00	641.000,00
99999	Reserva de Contingência		641.000,00	641.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		641.000,00	641.000,00
Total Unidade:		4.000,00	1.732.000,00	1.736.000,00
Total Órgão:		4.000,00	1.732.000,00	1.736.000,00

ufpr

✓

OK

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 2012

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade	001 - APOIO ADMINISTRATIVO			
12	Educação	50.000,00	1.278.000,00	1.328.000,00
12122	Administração Geral	50.000,00	928.000,00	978.000,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO		926.000,00	926.000,00
121220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	50.000,00		50.000,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		2.000,00	2.000,00
12306	Alimentação e Nutrição		350.000,00	350.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		350.000,00	350.000,00
Total Unidade:		50.000,00	1.278.000,00	1.328.000,00
Unidade	002 - DIFUSAO CULTURAL			
13	Cultura	65.000,00	248.000,00	313.000,00
13392	Difusão Cultural	65.000,00	248.000,00	313.000,00
133920006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		54.000,00	54.000,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	65.000,00	194.000,00	259.000,00
24	Comunicações	30.000,00		30.000,00
24722	Telecomunicações	30.000,00		30.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	30.000,00		30.000,00
Total Unidade:		95.000,00	248.000,00	343.000,00
Unidade	003 - ENSINO FUNDAMENTAL			
12	Educação	615.000,00	4.960.000,00	5.575.000,00
12361	Ensino Fundamental	615.000,00	4.960.000,00	5.575.000,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	615.000,00	4.308.000,00	4.923.000,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR		652.000,00	652.000,00
Total Unidade:		615.000,00	4.960.000,00	5.575.000,00
Unidade	004 - EDUCACAO INFANTIL			
12	Educação	625.000,00	2.086.000,00	2.711.000,00
12365	Educação Infantil	625.000,00	2.086.000,00	2.711.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	625.000,00	2.086.000,00	2.711.000,00
Total Unidade:		625.000,00	2.086.000,00	2.711.000,00
Unidade	005 - CRECHES			
12	Educação	662.000,00	893.000,00	1.555.000,00
12365	Educação Infantil	662.000,00	893.000,00	1.555.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	662.000,00	893.000,00	1.555.000,00
Total Unidade:		662.000,00	893.000,00	1.555.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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 2012

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade	006 - ENSINO SUPERIOR			
12	Educação		289.000,00	289.000,00
12364	Ensino Superior		289.000,00	289.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00	100.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA		189.000,00	189.000,00
Total Unidade:			289.000,00	289.000,00
Unidade	007 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12	Educação		45.000,00	45.000,00
12367	Educação Especial		45.000,00	45.000,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		45.000,00	45.000,00
Total Unidade:			45.000,00	45.000,00
Unidade	008 - ENSINO MÉDIO			
12	Educação		160.000,00	160.000,00
12362	Ensino Médio		160.000,00	160.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR		160.000,00	160.000,00
Total Unidade:			160.000,00	160.000,00
Total Órgão:		2.047.000,00	9.959.000,00	12.006.000,00

ylor

sh

ok

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 2012

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	001 - ASSISTENCIA SOCIAL, MEDICA E SANITARIA			
10	Saúde			
10301	Atenção Básica		102.000,00	102.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		102.000,00	102.000,00
Total Unidade:			102.000,00	102.000,00
Unidade	002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE			
10	Saúde			
10122	Administração Geral	250.000,00	6.250.000,00	6.500.000,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00	5.000,00
10301	Atenção Básica	250.000,00	6.075.000,00	6.325.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00	5.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	250.000,00	6.070.000,00	6.320.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		170.000,00	170.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		170.000,00	170.000,00
17	Saneamento	10.000,00		10.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00		10.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00		10.000,00
Total Unidade:		260.000,00	6.250.000,00	6.510.000,00
Unidade	003 - SAUDE - CONVENIO SUS			
10	Saúde			
10301	Atenção Básica		4.012.000,00	4.012.000,00
103010012	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		2.178.000,00	2.178.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		300.000,00	300.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.878.000,00	1.878.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.582.000,00	1.582.000,00
10304	Vigilância Sanitária		1.582.000,00	1.582.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		120.000,00	120.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		120.000,00	120.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		132.000,00	132.000,00
Total Unidade:			4.012.000,00	4.012.000,00
Unidade	004 - SANEAMENTO BÁSICO			
17	Saneamento			
17512	Saneamento Básico Urbano	100.000,00		100.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00		100.000,00
Total Unidade:		100.000,00		100.000,00
Total Órgão:		360.000,00	10.364.000,00	10.724.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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 2012

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
20	Agricultura	1.208.000,00	1.243.000,00	2.451.000,00
20606	Extensão Rural	1.208.000,00	1.243.000,00	2.451.000,00
206060006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		24.000,00	24.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	1.080.000,00	645.000,00	1.725.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	128.000,00	574.000,00	702.000,00
21	Organização Agrária	441.000,00		441.000,00
21606	Extensão Rural	441.000,00		441.000,00
216060032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	441.000,00		441.000,00
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:		1.659.000,00	1.243.000,00	2.902.000,00
Total Órgão:		1.659.000,00	1.243.000,00	2.902.000,00

ujaw *A* *OK*

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 2012

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS			
15	Urbanismo			
15451	Infra_estrutura Urbana	4.862.000,00	4.057.000,00	8.919.000,00
154510001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.752.000,00	372.000,00	5.124.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		372.000,00	372.000,00
154510032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	4.702.000,00		4.702.000,00
15452	Serviços Urbanos	50.000,00		50.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.000,00	3.685.000,00	3.795.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	110.000,00	15.000,00	125.000,00
16	Habitação		3.670.000,00	3.670.000,00
16482	Habitação Urbana	473.000,00	50.000,00	523.000,00
164820024	MORAR MELHOR	473.000,00	50.000,00	523.000,00
25	Energia	48.000,00	420.000,00	468.000,00
25751	Conservação de Energia	40.000,00	420.000,00	460.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	40.000,00	420.000,00	460.000,00
Total Unidade:		5.375.000,00	4.527.000,00	9.902.000,00
Total Órgão:		5.375.000,00	4.527.000,00	9.902.000,00

ylson

af

ok

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 2012

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	725.000,00	1.991.000,00	2.716.000,00
27812	Desporto Comunitário	130.000,00	280.000,00	410.000,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	130.000,00	280.000,00	410.000,00
27813	Lazer	595.000,00	1.711.000,00	2.306.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	595.000,00	1.711.000,00	2.306.000,00
Total Unidade:		735.000,00	1.991.000,00	2.726.000,00
Total Órgão:		735.000,00	1.991.000,00	2.726.000,00

ufes

V

OK

PARCELAMENTO 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 2012

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
08	Assistência Social			
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	573.000,00	583.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		20.000,00	20.000,00
08244	Assistência Comunitária	10.000,00	20.000,00	20.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	10.000,00	553.000,00	563.000,00
09	Previdência Social			
09122	Administração Geral	5.000,00		5.000,00
091220001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00		5.000,00
Total Unidade:		15.000,00	573.000,00	588.000,00
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência Social			
08242	Assistência ao Portador de Deficiência		92.000,00	92.000,00
082420030	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		34.000,00	34.000,00
08244	Assistência Comunitária		34.000,00	34.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS		58.000,00	58.000,00
Total Unidade:			92.000,00	92.000,00
Unidade	003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08	Assistência Social			
08241	Assistência ao Idoso		874.000,00	874.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO		370.000,00	370.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		370.000,00	370.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		504.000,00	504.000,00
Total Unidade:			874.000,00	874.000,00
Unidade	004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
08	Assistência Social			
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	229.000,00	249.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		197.000,00	197.000,00
08244	Assistência Comunitária	20.000,00	197.000,00	197.000,00
082440031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.000,00	32.000,00	52.000,00
Total Unidade:		20.000,00	229.000,00	249.000,00
Total Órgão:		35.000,00	1.768.000,00	1.803.000,00

[Handwritten signatures and initials]

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 2012

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	Gestão Ambiental			
18541	Preservação e Conservação Ambiental	185.000,00	174.000,00	359.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	185.000,00	174.000,00	359.000,00
Total Unidade:		185.000,00	174.000,00	359.000,00
Total Órgão:		185.000,00	174.000,00	359.000,00

ufpb

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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 2012

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	595.000,00	1.312.000,00	1.907.000,00
26782	Transporte Rodoviário	595.000,00	1.312.000,00	1.907.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	595.000,00	1.312.000,00	1.907.000,00
Total Unidade:		635.000,00	1.332.000,00	1.967.000,00
Total Órgão:		635.000,00	1.332.000,00	1.967.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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 2012

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
01	Legislativa	560.840,00	1.715.000,00	2.275.840,00
01031	Ação Legislativa	560.840,00	1.715.000,00	2.275.840,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	15.880,00	1.715.000,00	1.730.880,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	544.960,00		544.960,00
04	Administração	295.000,00	3.775.000,00	4.070.000,00
04122	Administração Geral	261.000,00	2.503.000,00	2.764.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO		2.503.000,00	2.503.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	15.000,00		15.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	246.000,00		246.000,00
04123	Administração Financeira	4.000,00	1.091.000,00	1.095.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.091.000,00	1.091.000,00
041230037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	4.000,00		4.000,00
04124	Controle Interno	30.000,00	181.000,00	211.000,00
041240001	APOIO ADMINISTRATIVO	30.000,00	181.000,00	211.000,00
06	Segurança Pública	120.000,00		120.000,00
06181	Policimento	20.000,00		20.000,00
061810038	SEGURANÇA PARA TODOS	20.000,00		20.000,00
06183	Informação e Inteligência	100.000,00		100.000,00
061830038	SEGURANÇA PARA TODOS	100.000,00		100.000,00
08	Assistência Social	30.000,00	2.183.000,00	2.213.000,00
08241	Assistência ao Idoso		370.000,00	370.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO		370.000,00	370.000,00
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		721.000,00	721.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		721.000,00	721.000,00
08244	Assistência Comunitária	30.000,00	643.000,00	673.000,00
082440031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.000,00	32.000,00	52.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	10.000,00	611.000,00	621.000,00
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		415.000,00	415.000,00
083310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP		415.000,00	415.000,00
09	Previdência Social	5.000,00		5.000,00
09122	Administração Geral	5.000,00		5.000,00
091220001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00		5.000,00
10	Saúde	250.000,00	10.364.000,00	10.614.000,00
10122	Administração Geral		5.000,00	5.000,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00	5.000,00
10301	Atenção Básica	250.000,00	8.355.000,00	8.605.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00	5.000,00
103010012	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		300.000,00	300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08


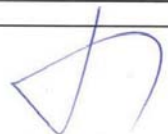

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	250.000,00	8.050.000,00	8.300.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.752.000,00	1.752.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.752.000,00	1.752.000,00
10304	Vigilância Sanitária		120.000,00	120.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		120.000,00	120.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		132.000,00	132.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		132.000,00	132.000,00
12	Educação	1.952.000,00	9.711.000,00	11.663.000,00
12122	Administração Geral	50.000,00	928.000,00	978.000,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO		926.000,00	926.000,00
121220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	50.000,00		50.000,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		2.000,00	2.000,00
12306	Alimentação e Nutrição		350.000,00	350.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		350.000,00	350.000,00
12361	Ensino Fundamental	615.000,00	4.960.000,00	5.575.000,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	615.000,00	4.308.000,00	4.923.000,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR		652.000,00	652.000,00
12362	Ensino Médio		160.000,00	160.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR		160.000,00	160.000,00
12364	Ensino Superior		289.000,00	289.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00	100.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA		189.000,00	189.000,00
12365	Educação Infantil	1.287.000,00	2.979.000,00	4.266.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.287.000,00	2.979.000,00	4.266.000,00
12367	Educação Especial		45.000,00	45.000,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		45.000,00	45.000,00
13	Cultura	65.000,00	248.000,00	313.000,00
13392	Difusão Cultural	65.000,00	248.000,00	313.000,00
133920006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES		54.000,00	54.000,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	65.000,00	194.000,00	259.000,00
15	Urbanismo	4.862.000,00	4.057.000,00	8.919.000,00
15451	Infra_estrutura Urbana	4.752.000,00	372.000,00	5.124.000,00
154510001	APOIO ADMINISTRATIVO		372.000,00	372.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.702.000,00		4.702.000,00
154510032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	50.000,00		50.000,00
15452	Serviços Urbanos	110.000,00	3.685.000,00	3.795.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.000,00	15.000,00	125.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		3.670.000,00	3.670.000,00
16	Habitação	503.000,00	70.000,00	573.000,00
16481	Habitação Rural	30.000,00	20.000,00	50.000,00

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 2012

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	001 - CAMARA MUNICIPAL			
Unidade:	001 - CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa			
01031	Ação Legislativa	2.275.840,00		2.275.840,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.730.880,00		1.730.880,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	544.960,00		544.960,00
Total Unidade:		2.275.840,00		2.275.840,00
Total Órgão:		2.275.840,00		2.275.840,00

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 2012

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Orgão:	002 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade:	001 - GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração			
04122	Administração Geral	1.375.000,00	5.000,00	1.380.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.375.000,00	5.000,00	1.380.000,00
06	Segurança Pública			
06181	Policimento	120.000,00		120.000,00
061810038	SEGURANÇA PARA TODOS	20.000,00		20.000,00
06183	Informação e Inteligência	100.000,00		100.000,00
061830038	SEGURANÇA PARA TODOS	100.000,00		100.000,00
Total Unidade:		1.495.000,00	5.000,00	1.500.000,00
Unidade:	002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
04	Administração			
04124	Controle Interno	211.000,00		211.000,00
041240001	APOIO ADMINISTRATIVO	211.000,00		211.000,00
Total Unidade:		211.000,00		211.000,00
Total Órgão:		1.706.000,00	5.000,00	1.711.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

PREF. 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 2012

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
04	Administração	1.133.000,00	251.000,00	1.384.000,00
04122	Administração Geral	1.133.000,00	251.000,00	1.384.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.118.000,00	5.000,00	1.123.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	15.000,00		15.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA		246.000,00	246.000,00
08	Assistência Social	415.000,00		415.000,00
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	415.000,00		415.000,00
083310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP	415.000,00		415.000,00
Total Unidade:		1.548.000,00	251.000,00	1.799.000,00
Total Órgão:		1.548.000,00	251.000,00	1.799.000,00

ujolo *AM* *DL*

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04	Administração			
04123	Administração Financeira	986.000,00	109.000,00	1.095.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO	986.000,00	109.000,00	1.095.000,00
041230037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA	986.000,00	105.000,00	1.091.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.000,00	4.000,00
99999	Reserva de Contingência	641.000,00		641.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	641.000,00		641.000,00
Total Unidade:		1.627.000,00	109.000,00	1.736.000,00
Total Órgão:		1.627.000,00	109.000,00	1.736.000,00

ufalor

h

ok

PREFETURA 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 2012

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Orgão:	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade:	001 - APOIO ADMINISTRATIVO			
12	Educação	190.000,00	1.138.000,00	1.328.000,00
12122	Administração Geral		978.000,00	978.000,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO		926.000,00	926.000,00
121220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		50.000,00	50.000,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		2.000,00	2.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	190.000,00	160.000,00	350.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	190.000,00	160.000,00	350.000,00
Total Unidade:		190.000,00	1.138.000,00	1.328.000,00
Unidade:	002 - DIFUSAO CULTURAL			
13	Cultura	308.000,00	5.000,00	313.000,00
13392	Difusão Cultural	308.000,00	5.000,00	313.000,00
133920006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	54.000,00		54.000,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	254.000,00	5.000,00	259.000,00
24	Comunicações	30.000,00		30.000,00
24722	Telecomunicações	30.000,00		30.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	30.000,00		30.000,00
Total Unidade:		338.000,00	5.000,00	343.000,00
Unidade:	003 - ENSINO FUNDAMENTAL			
12	Educação		5.575.000,00	5.575.000,00
12361	Ensino Fundamental		5.575.000,00	5.575.000,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.923.000,00	4.923.000,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR		652.000,00	652.000,00
Total Unidade:			5.575.000,00	5.575.000,00
Unidade:	004 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
12	Educação		2.711.000,00	2.711.000,00
12365	Educação Infantil		2.711.000,00	2.711.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		2.711.000,00	2.711.000,00
Total Unidade:			2.711.000,00	2.711.000,00
Unidade:	005 - CRECHES			
12	Educação		1.555.000,00	1.555.000,00
12365	Educação Infantil		1.555.000,00	1.555.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.555.000,00	1.555.000,00
Total Unidade:			1.555.000,00	1.555.000,00
Unidade:	006 - ENSINO SUPERIOR			
12	Educação	289.000,00		289.000,00
12364	Ensino Superior	289.000,00		289.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00		100.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	189.000,00		189.000,00
Total Unidade:		289.000,00		289.000,00

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 2012

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade:	007 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12	Educação			
12367	Educação Especial	45.000,00		45.000,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	45.000,00		45.000,00
Total Unidade:		45.000,00		45.000,00
Unidade:	008 - ENSINO MÉDIO			
12	Educação			
12362	Ensino Médio		160.000,00	160.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR		160.000,00	160.000,00
Total Unidade:			160.000,00	160.000,00
Total Órgão:		862.000,00	11.440.000,00	12.006.000,00

Ypho

A

OK

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 2012

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	001 - ASSISTENCIA SOCIAL, MEDICA E SANITARIA			
10	Saúde			
10301	Atenção Básica		102.000,00	102.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		102.000,00	102.000,00
Total Unidade:			102.000,00	102.000,00
Unidade:	002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE			
10	Saúde			
10122	Administração Geral	1.440.000,00	5.060.000,00	6.500.000,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00	5.000,00
10301	Atenção Básica		5.000,00	5.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.440.000,00	4.885.000,00	6.325.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		5.000,00	5.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.440.000,00	4.880.000,00	6.320.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		170.000,00	170.000,00
17	Saneamento		170.000,00	170.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	5.000,00	5.000,00	10.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Total Unidade:		1.445.000,00	5.065.000,00	6.510.000,00
Unidade:	003 - SAUDE - CONVENIO SUS			
10	Saúde			
10301	Atenção Básica		4.012.000,00	4.012.000,00
103010012	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		2.178.000,00	2.178.000,00
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		300.000,00	300.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.878.000,00	1.878.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.582.000,00	1.582.000,00
10304	Vigilância Sanitária		1.582.000,00	1.582.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		120.000,00	120.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		120.000,00	120.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		132.000,00	132.000,00
Total Unidade:			4.012.000,00	4.012.000,00
Unidade:	004 - SANEAMENTO BÁSICO			
17	Saneamento			
17512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00	50.000,00	100.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Total Unidade:		50.000,00	50.000,00	100.000,00
Total Órgão:		1.495.000,00	9.229.000,00	10.724.000,00

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

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 2012

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
20	Agricultura	1.283.000,00	1.168.000,00	2.451.000,00
20606	Extensão Rural	1.283.000,00	1.168.000,00	2.451.000,00
206060006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	24.000,00		24.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	665.000,00	1.060.000,00	1.725.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	594.000,00	108.000,00	702.000,00
21	Organização Agrária	100.000,00	341.000,00	441.000,00
21606	Extensão Rural	100.000,00	341.000,00	441.000,00
216060032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	100.000,00	341.000,00	441.000,00
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:		1.393.000,00	1.509.000,00	2.902.000,00
Total Órgão:		1.393.000,00	1.509.000,00	2.902.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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 2012

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Unidade:	001 - SERVIÇOS URBANOS			
15	Urbanismo			
15451	Infra_estrutura Urbana	5.199.500,00	3.719.500,00	8.919.000,00
154510001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.454.500,00	3.669.500,00	5.124.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	372.000,00		372.000,00
154510032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	1.032.500,00	3.669.500,00	4.702.000,00
15452	Serviços Urbanos	50.000,00		50.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.745.000,00	50.000,00	3.795.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	125.000,00		125.000,00
16	Habitação	3.620.000,00	50.000,00	3.670.000,00
16482	Habitação Urbana	60.000,00	463.000,00	523.000,00
164820024	MORAR MELHOR	60.000,00	463.000,00	523.000,00
25	Energia	60.000,00	463.000,00	523.000,00
25751	Conservação de Energia	460.000,00		460.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	460.000,00		460.000,00
Total Unidade:		5.719.500,00	4.182.500,00	9.902.000,00
Total Órgão:		5.719.500,00	4.182.500,00	9.902.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 2012

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			
23695	Turismo	10.000,00		10.000,00
236950027	REQUALIFICAÇÃO DO TURISMO	10.000,00		10.000,00
27	Desporto e Lazer			
27812	Desporto Comunitário	1.899.750,00	816.250,00	2.716.000,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	410.000,00		410.000,00
27813	Lazer	410.000,00		410.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.489.750,00	816.250,00	2.306.000,00
Total Unidade:		1.909.750,00	816.250,00	2.726.000,00
Total Órgão:		1.909.750,00	816.250,00	2.726.000,00

uyolo

∇

DL

PARCELAMENTO 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 2012

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL			
08	Assistência Social			
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	518.000,00	65.000,00	583.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		20.000,00	20.000,00
08244	Assistência Comunitária		20.000,00	20.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	518.000,00	45.000,00	563.000,00
09	Previdência Social			
09122	Administração Geral	5.000,00		5.000,00
091220001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00		5.000,00
Total Unidade:		523.000,00	65.000,00	588.000,00
Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência Social			
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	6.000,00	86.000,00	92.000,00
082420030	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	6.000,00	28.000,00	34.000,00
08244	Assistência Comunitária	6.000,00	28.000,00	34.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS		58.000,00	58.000,00
Total Unidade:		6.000,00	86.000,00	92.000,00
Unidade:	003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08	Assistência Social			
08241	Assistência ao Idoso	489.000,00	385.000,00	874.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO	150.000,00	220.000,00	370.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	150.000,00	220.000,00	370.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	339.000,00	165.000,00	504.000,00
Total Unidade:		489.000,00	385.000,00	874.000,00
Unidade:	004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
08	Assistência Social			
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	141.000,00	108.000,00	249.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	113.000,00	84.000,00	197.000,00
08244	Assistência Comunitária	113.000,00	84.000,00	197.000,00
082440031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	28.000,00	24.000,00	52.000,00
Total Unidade:		141.000,00	108.000,00	249.000,00
Total Órgão:		1.159.000,00	644.000,00	1.803.000,00

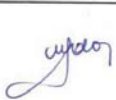


Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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 2012

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	Gestão Ambiental			
18541	Preservação e Conservação Ambiental	354.000,00	5.000,00	359.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	354.000,00	5.000,00	359.000,00
Total Unidade:		354.000,00	5.000,00	359.000,00
Total Órgão:		354.000,00	5.000,00	359.000,00

PANEL DA CÂMARA 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 2012

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES			
Unidade:	001 - INTERIOR E TRANSPORTES			
16	Habitação			
16481	Habitação Rural	50.000,00		50.000,00
164810024	MORAR MELHOR	50.000,00		50.000,00
25	Energia			
25752	Energia Elétrica	10.000,00		10.000,00
257520025	LUZ NO CAMPO	10.000,00		10.000,00
26	Transporte			
26782	Transporte Rodoviário	1.522.000,00	385.000,00	1.907.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	1.522.000,00	385.000,00	1.907.000,00
Total Unidade:		1.582.000,00	385.000,00	1.967.000,00
Total Órgão:		1.582.000,00	385.000,00	1.967.000,00

ufolo

(assinatura)

ok

PARA A CÂMARA 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 2012

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	RESUMO GERAL			
Unidade:	RESUMO GERAL			
01	Legislativa	2.275.840,00		2.275.840,00
01031	Ação Legislativa	2.275.840,00		2.275.840,00
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.730.880,00		1.730.880,00
010310002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	544.960,00		544.960,00
04	Administração	3.705.000,00	365.000,00	4.070.000,00
04122	Administração Geral	2.508.000,00	256.000,00	2.764.000,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.493.000,00	10.000,00	2.503.000,00
041220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	15.000,00		15.000,00
041220037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA		246.000,00	246.000,00
04123	Administração Financeira	986.000,00	109.000,00	1.095.000,00
041230001	APOIO ADMINISTRATIVO	986.000,00	105.000,00	1.091.000,00
041230037	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA		4.000,00	4.000,00
04124	Controle Interno	211.000,00		211.000,00
041240001	APOIO ADMINISTRATIVO	211.000,00		211.000,00
06	Segurança Pública	120.000,00		120.000,00
06181	Policimento	20.000,00		20.000,00
061810038	SEGURANÇA PARA TODOS	20.000,00		20.000,00
06183	Informação e Inteligência	100.000,00		100.000,00
061830038	SEGURANÇA PARA TODOS	100.000,00		100.000,00
08	Assistência Social	1.569.000,00	644.000,00	2.213.000,00
08241	Assistência ao Idoso	150.000,00	220.000,00	370.000,00
082410029	PROTEÇÃO AO IDOSO	150.000,00	220.000,00	370.000,00
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	452.000,00	269.000,00	721.000,00
082430031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	452.000,00	269.000,00	721.000,00
08244	Assistência Comunitária	546.000,00	127.000,00	673.000,00
082440031	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	28.000,00	24.000,00	52.000,00
082440032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	518.000,00	103.000,00	621.000,00
08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	415.000,00		415.000,00
083310004	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP	415.000,00		415.000,00
09	Previdência Social	5.000,00		5.000,00
09122	Administração Geral	5.000,00		5.000,00
091220001	APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00		5.000,00
10	Saúde	1.440.000,00	9.174.000,00	10.614.000,00
10122	Administração Geral		5.000,00	5.000,00
101220001	APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00	5.000,00
10301	Atenção Básica	1.440.000,00	7.165.000,00	8.605.000,00
103010001	APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00	5.000,00
103010012	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		300.000,00	300.000,00

PARA A CÂMARA 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 2012

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	RESUMO GERAL			
Unidade:	RESUMO GERAL			
103010013	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE			
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.440.000,00	6.860.000,00	8.300.000,00
103020014	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.752.000,00	1.752.000,00
10304	Vigilância Sanitária		1.752.000,00	1.752.000,00
103040016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		120.000,00	120.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		120.000,00	120.000,00
103050016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		132.000,00	132.000,00
12	Educação		132.000,00	132.000,00
12122	Administração Geral	524.000,00	11.139.000,00	11.663.000,00
121220001	APOIO ADMINISTRATIVO		978.000,00	978.000,00
121220002	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		926.000,00	926.000,00
121220010	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		50.000,00	50.000,00
12306	Alimentação e Nutrição		2.000,00	2.000,00
123060005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	190.000,00	160.000,00	350.000,00
12361	Ensino Fundamental	190.000,00	160.000,00	350.000,00
123610008	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		5.575.000,00	5.575.000,00
123610009	TRANSPORTE ESCOLAR		4.923.000,00	4.923.000,00
12362	Ensino Médio		652.000,00	652.000,00
123620009	TRANSPORTE ESCOLAR		160.000,00	160.000,00
12364	Ensino Superior	289.000,00	160.000,00	160.000,00
123640009	TRANSPORTE ESCOLAR		289.000,00	289.000,00
123640034	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	100.000,00		100.000,00
12365	Educação Infantil	189.000,00		189.000,00
123650011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		4.266.000,00	4.266.000,00
12367	Educação Especial		4.266.000,00	4.266.000,00
123670035	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	45.000,00		45.000,00
13	Cultura	45.000,00		45.000,00
13392	Difusão Cultural	308.000,00	5.000,00	313.000,00
133920006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	308.000,00	5.000,00	313.000,00
133920007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	54.000,00		54.000,00
15	Urbanismo	254.000,00	5.000,00	259.000,00
15451	Infra_estrutura Urbana	5.199.500,00	3.719.500,00	8.919.000,00
154510001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.454.500,00	3.669.500,00	5.124.000,00
154510021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	372.000,00		372.000,00
154510032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	1.032.500,00	3.669.500,00	4.702.000,00
15452	Serviços Urbanos	50.000,00		50.000,00
154520021	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.745.000,00	50.000,00	3.795.000,00
154520023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	125.000,00		125.000,00
16	Habitação	3.620.000,00	50.000,00	3.670.000,00
16481	Habitação Rural	110.000,00	463.000,00	573.000,00
		50.000,00		50.000,00

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

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

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

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	RESUMO GERAL			
Unidade:	RESUMO GERAL			
164810024	MORAR MELHOR			
16482	Habitação Urbana	50.000,00		50.000,00
164820024	MORAR MELHOR	60.000,00	463.000,00	523.000,00
17	Saneamento	60.000,00	463.000,00	523.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	55.000,00	55.000,00	110.000,00
175120015	SANEAMENTO BÁSICO	55.000,00	55.000,00	110.000,00
18	Gestão Ambiental	55.000,00	55.000,00	110.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	354.000,00	5.000,00	359.000,00
185410033	PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	354.000,00	5.000,00	359.000,00
20	Agricultura	354.000,00	5.000,00	359.000,00
20606	Extensão Rural	1.283.000,00	1.168.000,00	2.451.000,00
206060006	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	24.000,00		24.000,00
206060017	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	665.000,00	1.060.000,00	1.725.000,00
206060018	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	594.000,00	108.000,00	702.000,00
21	Organização Agrária	100.000,00	341.000,00	441.000,00
21606	Extensão Rural	100.000,00	341.000,00	441.000,00
216060032	ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS	100.000,00	341.000,00	441.000,00
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	40.000,00		40.000,00
24722	Telecomunicações	40.000,00		40.000,00
247220007	DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL	30.000,00		30.000,00
247220019	TELEFONIA RURAL	10.000,00		10.000,00
25	Energia	470.000,00		470.000,00
25751	Conservação de Energia	460.000,00		460.000,00
257510022	ENERGIA PARA TODOS	460.000,00		460.000,00
25752	Energia Elétrica	10.000,00		10.000,00
257520025	LUZ NO CAMPO	10.000,00		10.000,00
26	Transporte	1.522.000,00	385.000,00	1.907.000,00
26782	Transporte Rodoviário	1.522.000,00	385.000,00	1.907.000,00
267820026	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	1.522.000,00	385.000,00	1.907.000,00
27	Desporto e Lazer	1.899.750,00	816.250,00	2.716.000,00
27812	Desporto Comunitário	410.000,00		410.000,00
278120028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	410.000,00		410.000,00
27813	Lazer	1.489.750,00	816.250,00	2.306.000,00
278130028	APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.489.750,00	816.250,00	2.306.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	641.000,00		641.000,00
99999	Reserva de Contingência	641.000,00		641.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	641.000,00		641.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE




CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

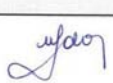
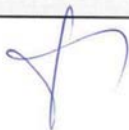

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	RESUMO GERAL			
Unidade:	RESUMO GERAL			
Total Unidade:				
Total Órgão:		21.631.090,00	28.279.750,00	49.910.840,00
Total Intra-Orçamentário		21.631.090,00	28.279.750,00	49.910.840,00
Total Líquido:				0,00
				49.910.840,00

 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 IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Valor
001 - CAMARA MUNICIPAL		
01	Legislativa	2.275.840,00
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:		2.275.840,00

FREI ÚRKA 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 2012

Código	Descrição	Valor
002 - GABINETE DO PREFEITO		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	1.591.000,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	120.000,00
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		1.711.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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 2012

Código	Descrição	Valor
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	1.384.000,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	415.000,00
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habituação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		1.799.000,00

ufpa

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 2012

Código	Descrição	Valor
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	1.095.000,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habituação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	641.000,00
Total:		1.736.000,00

ujaw

h

de

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 2012

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	11.663.000,00
13	Cultura	313.000,00
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habituação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	30.000,00
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		12.006.000,00

ufolo

U

OK

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 2012

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	10.614.000,00
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	110.000,00
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:		10.724.000,00





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 2012

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	Habituação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	2.451.000,00
22	Indústria	441.000,00
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	10.000,00
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		2.902.000,00

ylca

fl

ok

PRELIMINAR 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 2012

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	
16	Habituação	8.919.000,00
17	Saneamento	523.000,00
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	460.000,00
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		9.902.000,00




ufdoj

[Handwritten signature]

DR

P.R.E. E.L.U.A. 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 2012

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	Habituação	
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	2.716.000,00
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		2.726.000,00

P.A. E. L. U. A. 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 2012

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	1.798.000,00
09	Previdência Social	5.000,00
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habituação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		1.803.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

F.A.E. E.L. U.A.A. 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 2012

Código	Descrição	Valor
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	359.000,00
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:		359.000,00

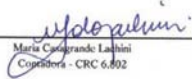
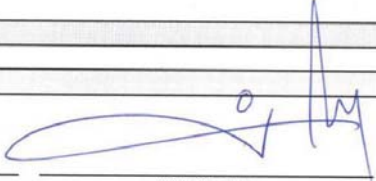

ujdov *fl* *de*

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 2012

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	
17	Saneamento	50.000,00
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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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 2012

Código	Descrição	Valor
RESUMO GERAL		
01	Legislativa	2.275.840,00
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	4.070.000,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	120.000,00
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	2.213.000,00
09	Previdência Social	5.000,00
10	Saúde	10.614.000,00
11	Trabalho	
12	Educação	11.663.000,00
13	Cultura	313.000,00
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habituação	8.919.000,00
17	Saneamento	573.000,00
18	Gestão Ambiental	110.000,00
19	Ciência e Tecnologia	359.000,00
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	2.451.000,00
22	Indústria	441.000,00
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	10.000,00
25	Energia	40.000,00
26	Transporte	470.000,00
27	Desporto e Lazer	1.907.000,00
28	Encargos especiais	2.716.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	641.000,00
Total:		49.910.840,00
Total Intra-Orçamentário		49.910.840,00
Total Líquido:		0,00
		49.910.840,00
 Maria Casagrande Lachini Controladora - CRC 6.802		 Antônio Gilmar Furlan Secretário de Finanças - CPF 719.700.707-06
		 Dalton Perim Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53

P. E. E. U. M. U. M. U. C. I. P. A. L. D. E. V. E. N. D. A. N. O. V. A. D. O. I. M. I. G. R. A. N. T. E.
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Ficha	Valor
411120203000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO		400.000,00
411120431000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		80.000,00
411120432000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTO DE CAPITAL		140.000,00
411120801000	IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS S/ IMÓVEIS		300.000,00
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		300.000,00
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		130.000,00
411229999002	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO		60.000,00
411229999999	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.000,00
411300200000	CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		460.000,00
413250101000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES		25.000,00
413250102000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDER		15.000,00
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		180.000,00
413250199002	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.000,00
413290000000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		100.000,00
417210102000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		12.000.000,00
417210105000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00
417212220000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		20.000,00
417212240000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE PROD. PETR. - L. 9478/97 ART. 49 I E II		1.200.000,00
417212270000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		140.000,00
417213311001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO		361.000,00
417213311002	SAÚDE BUCAL		76.000,00
417213311003	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS		420.000,00
417213311004	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF		241.000,00
417213312001	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC		1.580.000,00
417213313002	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		21.000,00
417213313003	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE		70.000,00
41721331400C	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		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		28.000,00
417213400005	PISO BASICO FIXO		54.000,00
417213400006	PISO BASICO - VARIÁVEL I		30.000,00
417213400007	PISO BASICO VARIÁVEL II		16.000,00
417213501006	SALÁRIO EDUCAÇÃO		345.000,00
417213503000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		86.000,00
417213504000	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		342.000,00
417213599001	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHES PNAC		32.000,00
417213599003	FNDE PNAP - PRÉ ESCOLA		39.000,00
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	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES - CEX		260.000,00
417220101000	COTA PARTE DO ICMS		17.000.000,00
417220102000	COTA PARTE DO IPVA		1.600.000,00
417220104000	COTA PARTE DO IPI		380.000,00
417220113000	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO (CIDE)		80.000,00

IMPRESSÃO: Maria Casagrande Lachini

REL. E. C. A. MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANALÍTICO DA RECEITA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Ficha	Valor
417229901000	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		800.000,00
417240100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		5.800.000,00
417619900007	CONVÊNIO - FESTA DA POLENTA		60.000,00
417619900008	CONVÊNIO - FESTA DO PEAO E BOIADEIRO		165.000,00
417619900009	CONVÊNIO - FESTA CULTURAL E TURÍSTICA		165.000,00
417620100001	TRANSF. CONV. ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		40.000,00
417620200001	SEDU TRANSPORTE ESCOLAR		410.000,00
417629900007	CONVÊNIO - RECURSOS LEI PELÉ		5.000,00
417629900011	CONVÊNIO ESTADUAL FUNCOP - COMBATE A POBREZA		10.000,00
417629900015	FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		50.000,00
417629900016	FEAS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE		80.000,00
417629900017	FEAS - PISO FIXO ALTA COMPLEXIDADE		70.000,00
417629900018	FEAS - PISO BÁSICO FIXO		60.000,00
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		10.000,00
419119800000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00
419119900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		3.000,00
419199900001	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		5.000,00
419219900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.000,00
419229999000	DIVERSAS RESTITUIÇÕES		70.000,00
419311100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		70.000,00
419311300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		20.000,00
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		40.000,00
419909999000	DIVERSAS RECEITAS		300.000,00
421140500000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROG. DE MODERN. DA ADM PÚBLICA		250.000,00
422190000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		100.000,00
422290000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		10.000,00
424719900012	CONVÊNIO P/ PAVIMENTAÇÃO BAIRRO MINETE		1.000,00
424719900025	CONVÊNIO - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS		487.500,00
424719900035	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - SANTO ANTÔNIO DA SERRA		348.000,00
424719900038	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA DORDENONI		250.000,00
424719900039	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS P/ RENOVAÇÃO DA FROTA		1.050.000,00
424719900041	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VIA LATERAL BR 262		904.000,00
424719900042	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA LATERAL BR 262		292.500,00
424719900043	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA		450.000,00
424719900045	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL		200.000,00
424719900046	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE CRECHE		512.000,00
424719900047	CONVÊNIO - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO, VEÍCULO - PRODUTORES DE LEITE		104.000,00
424719900999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		84.840,00
424729900012	CONVÊNIO - PROGRAMA HABITACIONAL CAMARGO (SIAFEM 360901)		30.000,00
424729900017	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VIA LATERAL BR262		1.550.000,00
424729900026	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE		215.000,00
424729900027	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		373.000,00
424729900999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		290.000,00
Total da Receita			56.144.840,00

F.A.E. E.L. U.N.A. M.U.N.I.C.I.P.A.L D.E. E.N.D.A N.O.V.A D.O I.M.I.G.R.A.N.T.E
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Ficha	Valor
497210102000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(2.400.000,00)
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		(3.400.000,00)
497220102000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(320.000,00)
497220104000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(76.000,00)
Total da Redução			(6.234.000,00)
Total Líquido da Receita:			49.910.840,00
Total Intra-Orçamentário			0,00
Total Líquido:			49.910.840,00

[Handwritten signatures]

F.A.E. E.L.U.A. U. J. C. P. L. D. E. E. DA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

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	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000001	765.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000002	235.000,00
331909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000003	40.000,00
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000004	40.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000005	80.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000006	80.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000007	345.000,00
333904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000008	45.000,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000009	5.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000010	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.665.000,00
001001.0103100012.002 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL E PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA					
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	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	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000012	280,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000013	300,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000014	300,00
Total Projeto/Atividade:					880,00
001001.0103100013.056 - IMPLANTAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO					
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000015	5.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000016	5.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000017	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	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000018	544.960,00
Total Projeto/Atividade:					544.960,00
Total Unidade:					2.275.840,00
Total Órgão:					2.275.840,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - CAMARA MUNICIPAL					
1101 - RECURSOS DO TESOIRO					2.275.840,00
TOTAL					2.275.840,00

Luciano

✓

OK

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 2012

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	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000001	643.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000002	193.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000003	115.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000003	5.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000004	84.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000005	250.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000006	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.300.000,00
002001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO					
333304100000	CONTRIBUIÇÕES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000007	80.000,00
Total Projeto/Atividade:					80.000,00
002001.0618100383.111 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000008	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
002001.0618300383.105 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO					
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000009	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
Total Unidade:					1.500.000,00

reflexo

M

OK

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 2012

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
002002.0412400012.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000010	120.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000011	36.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000012	5.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000013	5.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000014	10.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000015	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					181.000,00
002002.0412400013.093 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000016	20.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000017	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
Total Unidade:					211.000,00
Total Órgão:					1.711.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO					
1101 - RECURSOS DO TESOIRO					1.706.000,00
2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00
TOTAL					1.711.000,00

ujlor

7

de

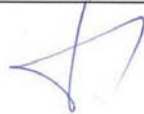
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

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 DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000018	74.000,00
346907300000	CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000019	65.000,00
Total Projeto/Atividade:					139.000,00
003001.0412200012.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000020	260.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000021	78.000,00
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000022	70.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000023	35.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000023	5.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000024	15.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000025	287.000,00
333904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000026	170.000,00
333909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000027	1.000,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000028	5.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000029	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					936.000,00
003001.0412200012.009 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO					
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000030	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
003001.0412200012.098 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS					
332902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000031	5.000,00
346907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000032	42.000,00
Total Projeto/Atividade:					47.000,00
003001.0412200023.004 - CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000033	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					5.000,00
003001.0412200023.050 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA					
344906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000034	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	2710 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	Fiscal	0000035	10.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2710 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	Fiscal	0000036	79.000,00
Total Projeto/Atividade:					89.000,00
003001.0412200373.070 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2710 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	Fiscal	0000037	10.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2710 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	Fiscal	0000038	20.000,00

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 2012

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
003001.0412200373.073	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO				
344905200000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2710 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	Fiscal	0000039	127.000,00
Total Projeto/Atividade:					127.000,00
003001.0833100042.010	- CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 2010				
333904100000	- CONTRIBUIÇÕES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000040	415.000,00
Total Projeto/Atividade:					415.000,00
Total Unidade:					1.799.000,00
Total Órgão:					1.799.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
1101 - RECURSOS DO TESOIRO					1.548.000,00
2710 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					246.000,00
2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00
TOTAL					1.799.000,00

ujda



OK

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 2012

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, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000041	39.000,00
331901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000042	469.000,00
331901300000	- OBRIGACOES PATRONAIS	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000043	140.000,00
333903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000044	25.000,00
333903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000044	5.000,00
333903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000045	20.000,00
333903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000046	228.000,00
333909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Fiscal	0000047	50.000,00
333909300000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal	0000047	50.000,00
344905200000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000048	10.000,00
346907300000	- CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000049	25.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.061.000,00
004001.0412300012.012 - AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS					
333903100000	- PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000050	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
004001.0412300373.071 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO - GEOREFERENCIADO					
333903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2710 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	Fiscal	0000051	1.000,00
333903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2710 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	Fiscal	0000052	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					2.000,00
004001.0412300373.072 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA GEOREFERENCIAL					
333903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2710 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	Fiscal	0000053	1.000,00
333903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2710 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	Fiscal	0000054	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					2.000,00
004001.9999999992.061 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
399999900000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000055	641.000,00
Total Projeto/Atividade:					641.000,00
Total Unidade:					1.736.000,00
Total Órgão:					1.736.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
1101 - RECURSOS DO TESOIRO					1.627.000,00
2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS					50.000,00
2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO					50.000,00
2710 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					4.000,00
2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00
TOTAL					1.736.000,00

[Handwritten signatures and initials]

F.R.E. E.L.U.A. 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 2012

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	2201 - MDE	Fiscal	0000056	238.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	2201 - MDE	Fiscal	0000057	71.000,00
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2201 - MDE	Fiscal	0000058	10.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2201 - MDE	Fiscal	0000059	45.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000059	5.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2201 - MDE	Fiscal	0000060	155.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2201 - MDE	Fiscal	0000061	123.000,00
333904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2201 - MDE	Fiscal	0000062	259.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2201 - MDE	Fiscal	0000063	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					916.000,00
005001.1212200012.014 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2201 - MDE	Fiscal	0000064	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00
005001.1212200012.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2201 - MDE	Fiscal	0000065	3.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2201 - MDE	Fiscal	0000066	3.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2201 - MDE	Fiscal	0000067	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					9.000,00
005001.1212200023.005 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEMEC					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2201 - MDE	Fiscal	0000068	40.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2202 - FUNDEB 40%	Fiscal	0000068	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
005001.1212200102.015 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS					
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2201 - MDE	Fiscal	0000069	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					2.000,00
005001.1230600052.016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000070	190.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2220 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000070	160.000,00
Total Projeto/Atividade:					350.000,00
Total Unidade:					1.328.000,00





P.A.E.T. U.A.U. U.C.P.L.L.E. - ENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

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 A CULTURA					
333504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000071	24.000,00
Total Projeto/Atividade:					24.000,00
005002.1339200062.089 - APOIO AS ATIVIDADES E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DA AMENA - CASA DA CULTURA					
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000072	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
005002.1339200072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS A CULTURA					
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000073	90.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000074	27.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000075	18.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000076	13.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000077	38.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000078	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					191.000,00
005002.1339200072.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000079	1.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000080	1.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000081	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	2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Fiscal	0000082	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					5.000,00
005002.1339200073.094 - AQUISIÇÃO DE MONUMENTO AO IMIGRANTE E CRIAÇÃO DO CIRCUITO HISTÓRICO CULTURAL					
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000083	40.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000084	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					60.000,00
005002.2472200073.006 - AQUISIÇÃO OU REFORMA DE TORRE COM INSTALAÇÃO DE REPETIDORES DE TV					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000085	20.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000086	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
Total Unidade:					343.000,00





P.R.E. E. U. A. M. U. N. I. C. I. P. A. L. D. E. V. E. N. D. A. N. O. V. A. D. O. I. M. I. G. R. A. N. T. E
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

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	2202 - FUNDEB 40%	Fiscal	0000087	880.000,00
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2203 - FUNDEB 60%	Fiscal	0000087	1.600.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	2202 - FUNDEB 40%	Fiscal	0000088	235.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	2203 - FUNDEB 60%	Fiscal	0000088	539.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2201 - MDE	Fiscal	0000089	2.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2202 - FUNDEB 40%	Fiscal	0000089	260.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000089	10.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2201 - MDE	Fiscal	0000090	10.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2202 - FUNDEB 40%	Fiscal	0000090	180.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2203 - FUNDEB 60%	Fiscal	0000090	17.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2201 - MDE	Fiscal	0000091	10.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2202 - FUNDEB 40%	Fiscal	0000091	190.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2202 - FUNDEB 40%	Fiscal	0000092	20.000,00
346907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2202 - FUNDEB 40%	Fiscal	0000093	5.000,00
346907300000	CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA	2202 - FUNDEB 40%	Fiscal	0000094	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					3.963.000,00
005003.1236100082.020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO					
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2299 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDU	Fiscal	0000095	180.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	2299 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDU	Fiscal	0000096	15.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2299 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDU	Fiscal	0000097	50.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2299 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDU	Fiscal	0000098	5.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2299 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDU	Fiscal	0000099	15.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2299 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDU	Fiscal	0000100	80.000,00
Total Projeto/Atividade:					345.000,00
005003.1236100083.007 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA DE PINDOBAS					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2201 - MDE	Fiscal	0000101	25.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2202 - FUNDEB 40%	Fiscal	0000101	25.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Fiscal	0000101	25.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000101	20.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000101	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
005003.1236100083.008 - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2202 - FUNDEB 40%	Fiscal	0000102	25.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000102	20.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000102	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
005003.1236100083.009 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA					

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 2012

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	003 - ENSINO FUNDAMENTAL				
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2202 - FUNDEB 40%	Fiscal	0000103	5.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal	0000103	450.000,00
Total Projeto/Atividade:					455.000,00
005003.1236100083.010 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA					
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2202 - FUNDEB 40%	Fiscal	0000104	5.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2220 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000104	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
005003.1236100092.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Fiscal	0000105	300.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Fiscal	0000106	20.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Fiscal	0000107	332.000,00
Total Projeto/Atividade:					652.000,00
Total Unidade:					5.575.000,00





**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**

**ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012**

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	2201 - MDE	Fiscal	0000108	191.000,00
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2203 - FUNDEB 60%	Fiscal	0000108	1.214.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	2201 - MDE	Fiscal	0000109	57.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	2203 - FUNDEB 60%	Fiscal	0000109	364.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2201 - MDE	Fiscal	0000110	105.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000110	5.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2201 - MDE	Fiscal	0000111	40.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2203 - FUNDEB 60%	Fiscal	0000111	60.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2201 - MDE	Fiscal	0000112	40.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2201 - MDE	Fiscal	0000113	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					2.086.000,00
005004.1236500113.011 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2201 - MDE	Fiscal	0000114	400.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Fiscal	0000114	125.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000114	50.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000114	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					625.000,00
Total Unidade:					2.711.000,00




ujelo

[Handwritten signature]

ok

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 2012

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	2201 - MDE	Fiscal	0000115	526.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	2201 - MDE	Fiscal	0000116	157.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2201 - MDE	Fiscal	0000117	95.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000117	5.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2201 - MDE	Fiscal	0000118	50.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2201 - MDE	Fiscal	0000119	50.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2201 - MDE	Fiscal	0000120	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					893.000,00
005005.1236500113.012 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2201 - MDE	Fiscal	0000121	100.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Fiscal	0000121	512.000,00
Total Projeto/Atividade:					612.000,00
005005.1236500113.109 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE EM VARGEM GRANDE					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2201 - MDE	Fiscal	0000122	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
Total Unidade:					1.555.000,00

PREF. EL. URA 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 2012

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	006 - ENSINO SUPERIOR				
005006.123640092.024 - CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR					
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000123	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	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000124	120.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000125	36.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000126	6.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000127	10.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000128	12.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000129	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					189.000,00
Total Unidade:					289.000,00

ylor

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

F. E. U. A. U. J. P. L. E. E. D. N. V. D. I. M. I. G. R. A. N. T. E
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade	007 - EDUCAÇÃO ESPECIAL				
005007.1236700352.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA AEE.				
333504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000130	15.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000131	5.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000132	5.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000133	5.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000134	15.000,00
Total Projeto/Atividade:					45.000,00
Total Unidade:					45.000,00

ufal *A* *ok*

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 2012

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		2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Fiscal	0000135	5.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Fiscal	0000136	5.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Fiscal	0000137	150.000,00
Total Projeto/Atividade:					160.000,00
Total Unidade:					160.000,00
Total Órgão:					12.006.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
1101 - RECURSOS DO TESOUREC					862.000,00
2201 - MDE					2.891.000,00
2202 - FUNDEB 40%					1.845.000,00
2203 - FUNDEB 60%					3.794.000,00
2220 - RECURSOS DO FNDE					165.000,00
2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					1.474.000,00
2299 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO					345.000,00
2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS					5.000,00
2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO					450.000,00
2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					115.000,00
2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL					60.000,00
TOTAL					12.006.000,00

sejour *fl* *de*

F.R.E. E.L. U.R.A. 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 2012

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		2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000001	30.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000002	9.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000003	10.000,00
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000004	20.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000005	3.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000006	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					102.000,00
Total Unidade:					102.000,00

ufpa

[Handwritten signature]

de

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 2012

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE				
006002.101220001.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000007	1.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000008	1.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000009	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					5.000,00
006002.1030100012.027 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000010	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					5.000,00
006002.1030100132.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE					
333504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000011	1.440.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.440.000,00
006002.1030100132.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000012	1.861.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000013	558.000,00
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000014	56.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000015	900.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000016	270.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000017	800.000,00
333904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000018	150.000,00
333909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2330 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	Fiscal	0000019	5.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000020	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					4.630.000,00
006002.1030100133.013 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000021	10.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2330 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	Fiscal	0000021	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
006002.1030100133.103 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SAÚDE					
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000022	15.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2330 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	Fiscal	0000022	215.000,00
Total Projeto/Atividade:					230.000,00
006002.1030200142.076 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL					
333714100000	CONTRIBUIÇÕES	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000023	170.000,00
Total Projeto/Atividade:					170.000,00
006002.1751200153.104 - OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE ALTO CAXIXE					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000024	5.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal	0000024	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00

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 2012

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE				
Total Unidade:					6.510.000,00

ujdey



sl

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 2012

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	003 - SAÚDE - CONVENIO SUS				
006003.1030100122.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA					
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000025	188.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		2320 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000025	112.000,00
Total Projeto/Atividade:					300.000,00
006003.1030100132.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000026	575.000,00
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2320 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000026	850.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000027	172.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		2320 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000027	253.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000028	5.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		2320 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000028	20.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2320 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000029	1.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2320 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000030	1.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2320 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000031	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.878.000,00
006003.1030200142.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2320 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000032	65.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		2320 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000033	1.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		2320 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000034	1.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2320 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000035	5.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000036	200.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2320 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000036	1.180.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.452.000,00
006003.1030200142.076 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL					
333714100000 - CONTRIBUIÇÕES		2320 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000037	130.000,00
Total Projeto/Atividade:					130.000,00
006003.1030400162.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000038	12.000,00
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2320 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000038	70.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000039	20.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		2320 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000039	4.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000040	2.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		2320 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000040	10.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000041	500,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2320 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000041	500,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000042	500,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2320 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000042	500,00
Total Projeto/Atividade:					120.000,00

F.A.E. E.L. U.R.A. 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 2012

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	003 - SAÚDE - CONVENIO SUS				
006003.1030500162.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000043	15.000,00
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2320 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000043	80.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000044	8.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		2320 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000044	20.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000045	1.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		2320 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000045	4.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000046	1.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2320 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000046	1.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000047	1.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2320 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000047	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					132.000,00
Total Unidade:					4.012.000,00

uyolo

77

OK

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 2012

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	004 - SANEAMENTO BÁSICO				
006004.1751200153.015 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000048	50.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal	0000048	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
Total Unidade:					100.000,00
Total Órgão:					10.724.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
1101 - RECURSOS DO TESOIRO					1.495.000,00
2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE					6.133.000,00
2320 - RECURSOS DO SUS					2.811.000,00
2330 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE					230.000,00
2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO					55.000,00
TOTAL					10.724.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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 2012

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
007001.206060062.035 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO INCAPER PARA ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES					
333304100000 - CONTRIBUIÇÕES		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000138	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		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000139	185.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000140	55.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000141	140.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000141	10.000,00
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000142	30.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000143	70.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000144	145.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000145	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					645.000,00
007001.2060600173.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA					
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000146	30.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO	Fiscal	0000146	1.050.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.080.000,00
007001.2060600182.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF					
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS	Fiscal	0000147	1.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS	Fiscal	0000148	1.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS	Fiscal	0000149	1.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS	Fiscal	0000150	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					4.000,00
007001.2060600182.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA					
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000151	570.000,00
Total Projeto/Atividade:					570.000,00
007001.2060600183.095 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E VEÍCULO P/ ASSOC. PRODUTORES DE LEITE					
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000152	4.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO	Fiscal	0000152	104.000,00
Total Projeto/Atividade:					108.000,00
007001.2060600183.113 - APPIO AO PROGRAMA "BALDE CHEIO"					
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000153	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
007001.2160600323.082 - CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PRÓPRIA P/ PROCESSAMENTO DE PLANTAS MEDICIAIS - GRUPO DE FITOTERAPIA					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000154	100.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO	Fiscal	0000154	293.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000154	40.000,00

F. E. L. J. A. V. U. C. P. L. E. E. S. D. N. V. D. O. I. M. I. G. R. A. N. T. E
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000154	8.000,00
Total Projeto/Atividade:					441.000,00
007901.2472200193.017 - AÇÕES RELACIONADAS À PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL					
344604100000 - CONTRIBUIÇÕES		1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000155	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
Total Unidade:					2.902.000,00
Total Órgão:					2.902.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
1101 - RECURSOS DO TESOURO					1.393.000,00
2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS					4.000,00
2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO					1.447.000,00
2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					50.000,00
2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL					8.000,00
TOTAL					2.902.000,00

Waldemar

St

St

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
 31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS				
008001.1545100012.091	REVISÃO E ELABORAÇÃO CÓDIGOS DE OBRA, POSTURA, PDM, LEI DO PARC. SOLO E PLANO MUN. DE SANEAMENTO BAS				
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000156	372.000,00
Total Projeto/Atividade:					372.000,00
008001.1545100213.018	PAVIMENTAÇÃO DA LATERAL BR262 - BANANEIRAS A SÃO JOÃO - CONVÊNIO				
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000157	200.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Fiscal	0000157	1.550.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal	0000157	904.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000157	35.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000157	35.000,00
Total Projeto/Atividade:					2.724.000,00
008001.1545100213.019	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL				
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000158	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
008001.1545100213.020	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS				
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000159	300.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000159	100.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000159	25.000,00
Total Projeto/Atividade:					425.000,00
008001.1545100213.021	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS				
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000160	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
008001.1545100213.022	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS				
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000161	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
008001.1545100213.024	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS				
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000162	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
008001.1545100213.026	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ				
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000163	70.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000163	15.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000163	15.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
008001.1545100213.027	MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO				
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000164	15.000,00
Total Projeto/Atividade:					15.000,00
008001.1545100213.051	OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO				
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000165	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS				
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
008001.1545100213.052 - CONCLUSÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000166	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
008001.1545100213.078 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA - BR 262 FIAT COLA A SÃO JOÃO DE VIÇOSA - CONVÊNIO					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000167	27.500,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal	0000167	292.500,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000167	10.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000167	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					340.000,00
008001.1545100213.079 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTO ANTONIO DA SERRA - CONVÊNIO					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000168	20.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal	0000168	348.000,00
Total Projeto/Atividade:					368.000,00
008001.1545100213.080 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO VILA DORDENONI - CONVÊNIO					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000169	20.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal	0000169	250.000,00
Total Projeto/Atividade:					270.000,00
008001.1545100213.096 - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA ELIZABETE PERIM					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000170	10.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal	0000170	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
008001.1545100213.097 - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA SOSSAI - TAPERA					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000171	10.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal	0000171	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
008001.1545100213.098 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA PROVIDÊNCIA					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000172	10.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal	0000172	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
008001.1545100213.110 - CONSTRUÇÃO DA PONTE S/ O RIO PROVIDÊNCIA, RIA PEDRO ALTOÉ, VILA DA MATA E PASSARELAS BAIRRO S. PEDRO					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000173	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
008001.1545100213.115 - CONSTRUÇÃO PRAÇA E CAMPO BOCHA ÁREA LAZER D. BOSCO, REVIT. PRAÇA D. BOSCO E REVIT.PÇ E C. RECR.V. MA					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000174	100.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000174	25.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000174	25.000,00

CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS				
Total Projeto/Atividade:					
008001.1545100323.106	ABERTURA E REABERTURA AV. Q/ MARGEIAM RIO VIÇOSA(AMBOS LADOS)IGREJA STA TEREZINHA ATÉ PONTE A. BAN				150.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000175	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
008001.1545200212.059	CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE LIXO				
333714100000	CONTRIBUIÇÕES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000176	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	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000177	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
008001.1545200213.086	AQUISIÇÃO DE TERRENO E INSTALAÇÃO DE USINA DE COMPOSTAGEM E TRIAGEM DE LIXO				
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000178	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
008001.1545200232.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
331901000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000179	1.500.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000180	450.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000181	600.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000181	50.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000182	150.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000183	900.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000184	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					3.670.000,00
008001.1648200242.039	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS				
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000185	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
008001.1648200243.028	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA				
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000186	10.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS	Fiscal	0000186	373.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO	Fiscal	0000186	50.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000186	20.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000186	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					473.000,00
008001.2575100222.040	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000187	20.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000188	400.000,00
Total Projeto/Atividade:					420.000,00
008001.2575100223.029	EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				

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 2012

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Unidade	001 - SERVICOS URBANOS				
344604100000 - CONTRIBUIÇÕES		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000189	40.000,00
Total Projeto/Atividade:					40.000,00
Total Unidade:					9.902.000,00
Total Órgão:					9.902.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA					
1101 - RECURSOS DO TESOIRO					5.719.500,00
2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS					1.923.000,00
2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO					1.874.500,00
2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					255.000,00
2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO EST. DUAL					130.000,00
TOTAL					9.902.000,00

ujaw

f1

ok

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 2012

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
009001.2369500273.030	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS				
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000190	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					5.000,00
009001.2369500273.047	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM PONTOS TURÍSTICOS				
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000191	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					5.000,00
009001.2781200282.041	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAIS E NACIONAIS				
333903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000192	30.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000193	40.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000194	95.000,00
Total Projeto/Atividade:					165.000,00
009001.2781200282.085	APOIO ÀS ATIVIDADES DA COPA DE FUTEBOL DA JUVENTUDE				
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000195	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
009001.2781200282.095	APOIO ÀS ATIVIDADES DA COPA NACIONAL DE MUARES E EQUINOS				
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000196	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
009001.2781200282.097	APOIO ÀS ATIVIDADES DO ENDURO NACIONAL DA POLENIA				
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000197	35.000,00
Total Projeto/Atividade:					35.000,00
009001.2781200283.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS				
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000198	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
009001.2781200283.107	CONSTRUÇÃO ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE BOCHIA EM S. J. ALTO VIÇOSA				
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000199	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
009001.2781200283.114	AQUISIÇÃO TERRENO P/ CONSTRUÇÃO ÁREAS ESPORTIVAS EM SÃO JOÃO VIÇOSA, BICUIBA E CAMARGO				
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000200	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
009001.2781300282.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER				
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000201	250.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000202	77.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000203	215.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000203	15.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000204	100.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000205	270.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000206	10.000,00

MUNICÍPIO DE NOVA DO IMIGRANTE

**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Total Projeto/Atividade:					
009001.2781300282.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS					937.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000207	20.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000208	50.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000209	230.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal	0000209	300.000,00
Total Projeto/Atividade:					600.000,00
009001.2781300282.065 - APOIO AS ATIVIDADES DA FESTA DA POLENTA					
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000210	60.000,00
Total Projeto/Atividade:					60.000,00
009001.2781300282.071 - APOIO ÀS AÇÕES DO TURISMO COM A ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS (CONVENTION BUREAW					
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000211	14.000,00
Total Projeto/Atividade:					14.000,00
009001.2781300282.084 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA FESTA DO TOMATE					
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000212	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	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000213	12.500,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal	0000213	487.500,00
Total Projeto/Atividade:					500.000,00
009001.2781300283.099 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO VILA MATA					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000214	7.500,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal	0000214	2.500,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
009001.2781300283.100 - REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ ALTO VIÇOSA					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000215	5.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal	0000215	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
009001.2781300283.101 - CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO - TAPERA					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000216	47.500,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal	0000216	2.500,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
009001.2781300283.102 - REVITALIZAÇÃO PARCIAL PRAÇA PADRE EMÍLIO BERTOLDERO					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000217	21.250,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal	0000217	3.750,00
Total Projeto/Atividade:					25.000,00
Total Unidade:					2.726.000,00

F. E. L. U. A. U. J. C. P. L. E. E. S. D. A. N. O. V. A. D. O. I. M. I. G. R. A. N. T. E
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Total Órgão:					2.726.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					
1101 - RECURSOS DO TESOIRO					1.909.750,00
2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO					801.250,00
2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					15.000,00
TOTAL					2.726.000,00

cyfolog

7

Ol

F. E. E. U. A. U. J. C. P. L. E. E. D. N. O. V. A. D. O. I. M. I. G. R. A. N. T. E
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL				
010001.0824300312.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES		2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000218	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
010001.0824400322.053 - AÇÕES RELACI. À PREP. A ALUNOS CANDIDATOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS E/OU FINANC. ESTUDANTIL MUNICIPAL					
333901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000219	38.000,00
Total Projeto/Atividade:					38.000,00
010001.0824400322.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000220	160.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000221	48.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000222	15.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Social	0000222	5.000,00
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000223	50.000,00
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000223	10.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000224	52.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000225	30.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000225	30.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000226	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					410.000,00
010001.0824400322.073 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À APAE					
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000227	80.000,00
Total Projeto/Atividade:					80.000,00
010001.0824400322.075 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E / OU CATASTROFES AMBIENTAIS					
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000228	10.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000229	10.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000230	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					25.000,00
010001.0824400323.037 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000231	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
010001.0912200013.112 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000232	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					5.000,00
Total Unidade:					588.000,00

[Handwritten signatures]

P. E. T. U. N. A. U. N. I. C. I. P. A. L. D. E. E. N. D. A. N. O. V. A. D. O. I. M. I. G. R. A. N. T. E.
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Unidade	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
010002.0824200302.079 - REPASSE À APAE - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE					
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES		1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000233	6.000,00
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES		2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000233	28.000,00
Total Projeto/Atividade:					34.000,00
010002.0824400322.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNCOP					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000234	10.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000235	3.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000236	3.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000237	3.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000238	5.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000239	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					29.000,00
010002.0824400322.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000240	10.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000241	3.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000242	3.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000243	3.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000244	5.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000245	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					29.000,00
Total Unidade:					92.000,00





P. E. L. E. T. R. O. N. A. L. D. E. E. N. D. A. N. O. V. A. D. O. I. M. I. G. R. A. N. T. E
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL				
Unidade	003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
010003.0824100292.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000246	42.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000247	13.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000248	5.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000248	20.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000248	20.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Social	0000248	5.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000249	30.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000249	35.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000249	35.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000250	55.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000250	50.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000250	50.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000251	5.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000251	2.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000251	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					370.000,00
010003.0824300312.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO MENOR - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000252	70.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000253	21.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000254	20.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000254	20.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000254	15.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000255	70.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000255	32.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000255	40.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000256	10.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000256	2.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000256	3.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000257	5.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000257	3.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000257	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					313.000,00
010003.0824300312.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000258	80.000,00
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000258	5.000,00
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000258	5.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000259	20.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000259	4.000,00

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 2012

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Unidade	003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000259	3.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000260	18.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000260	3.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000260	3.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000261	10.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000261	5.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000261	5.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000262	10.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000262	5.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000262	5.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000263	5.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000263	2.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000263	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					191.000,00
Total Unidade:					874.000,00

ufolo *fr* *ok*

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 2012

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Unidade	004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
010004.0824300312.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000264	15.000,00
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000264	2.000,00
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000264	1.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000265	3.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000265	1.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000265	1.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000266	3.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000266	1.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000266	1.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000267	45.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000267	3.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000267	2.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000268	15.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000268	3.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000268	2.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000269	3.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000269	1.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000269	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					103.000,00
010004.0824300312.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000270	10.000,00
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000270	1.000,00
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000270	1.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000271	3.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000271	500,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000271	500,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000272	1.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000272	20.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000273	10.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000273	3.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000273	12.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000274	4.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000274	1.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000274	10.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000275	1.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000275	1.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000275	15.000,00
Total Projeto/Atividade:					94.000,00

PANEL 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 2012

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Unidade	004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
010004.0824400312.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000276	3.000,00
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000276	1.000,00
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000276	1.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000277	1.000,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000277	500,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS		2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000277	500,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000278	3.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000278	1.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000278	1.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000279	3.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000279	1.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000279	1.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000280	5.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000280	3.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000280	2.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000281	3.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000281	1.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000281	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		1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Social	0000282	10.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Social	0000282	5.000,00
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL	Social	0000282	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
Total Unidade:					249.000,00
Total Órgão:					1.803.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
1101 - RECURSOS DO TESOIRO					1.159.000,00
2420 - RECURSOS DE FNAS					270.000,00
2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					354.000,00
2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					15.000,00
2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL					5.000,00
TOTAL					1.803.000,00

ujaw

fl

de

F. E. L. S. A. U. J. C. P. L. E. E. S. D. A. N. O. V. A. D. O. I. M. I. G. R. A. N. T. E.
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2012

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	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000283	92.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000284	27.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000285	15.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000285	5.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000286	5.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000287	25.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000288	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					174.000,00
011001.1854100333.038 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE PLANTAS ORNAMENTAIS E NATIVAS					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000289	15.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000290	15.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000291	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					50.000,00
011001.1854100333.039 - CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL					
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000292	10.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000293	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
011001.1854100333.040 - OBRAS DE CONTENÇÃO COM PAISAGISMO EM ESTRADAS E AVENIDAS, RECUPERAÇÃO DE RIOS, MANANCIAS E NASCENTE					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000294	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	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000295	35.000,00
Total Projeto/Atividade:					35.000,00
Total Unidade:					359.000,00
Total Órgão:					359.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
1101 - RECURSOS DO TESOIRO					354.000,00
2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					5.000,00
TOTAL					359.000,00

ufes




f

de

F.A.E. E.L. Ú.A. 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 2012

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	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000296	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	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000297	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					30.000,00
012001.2575200253.042 - EXTENSÃO DE RAMAIS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL					
344604100000	CONTRIBUIÇÕES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000298	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	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000299	325.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000300	97.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000301	250.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000301	50.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000302	10.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000303	570.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000304	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.312.000,00
012001.2678200263.043 - SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000305	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
012001.2678200263.044 - ABERTURA, REABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000306	30.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Fiscal	0000306	200.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000306	20.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000306	25.000,00
Total Projeto/Atividade:					275.000,00
012001.2678200263.045 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000307	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	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000308	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00
012001.2678200263.087 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS ESTRADAS DE BELA AURORA E ALTO MADALENA					
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOIRO	Fiscal	0000309	10.000,00
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Fiscal	0000309	90.000,00
Total Projeto/Atividade:					100.000,00

PARCELAS DA MUNICIPALIDADE 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 2012

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES				
Unidade	001 - INTERIOR E TRANSPORTES				
012001.2678200263.108 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NAS ESTRADAS DE ACESSO TAPERA, BELA AURORA E LAVRINHAS - FINAL DO ASFALTO					
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000310	80.000,00
Total Projeto/Atividade:					80.000,00
Total Unidade:					1.967.000,00
Total Órgão:					1.967.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES					
1101 - RECURSOS DO TESOURO					1.582.000,00
2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS					290.000,00
2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					70.000,00
2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL					25.000,00
TOTAL					1.967.000,00
Total Geral:					49.910.840,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GERAL					
1101 - RECURSOS DO TESOURO					21.631.090,00
2201 - MDE					2.891.000,00
2202 - FUNDEB 40%					1.845.000,00
2203 - FUNDEB 60%					3.794.000,00
2220 - RECURSOS DO FNDE					165.000,00
2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					1.474.000,00
2299 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO					345.000,00
2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE					6.133.000,00
2320 - RECURSOS DO SUS					2.811.000,00
2330 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE					230.000,00
2420 - RECURSOS DE FNAS					270.000,00
2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					354.000,00
2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS					2.272.000,00
2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO					4.677.750,00
2710 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					250.000,00
2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					540.000,00
2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL					228.000,00
TOTAL DAS FONTES					49.910.840,00
Total Intra-Orçamentário					0,00
Total Líquido:					49.910.840,00
 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	