



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
1000000000 - RECEITAS CORRENTES		62.000.000,00	61.073.740,82		926.259,18
1100000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		4.608.000,00	5.644.946,14	1.036.946,14	
1110000000 - IMPOSTOS		3.010.000,00	3.696.212,69	686.212,69	
1112000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.440.000,00	1.594.143,28	154.143,28	
1112020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		570.000,00	462.117,55		107.882,45
1112040000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		460.000,00	608.115,97	148.115,97	
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		400.000,00	564.787,29	164.787,29	
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		60.000,00	43.328,68		16.671,32
1112080000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		410.000,00	523.909,76	113.909,76	
1113000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.570.000,00	2.102.069,41	532.069,41	
1113050000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.570.000,00	2.102.069,41	532.069,41	
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.570.000,00	2.102.069,41	532.069,41	
1120000000 - TAXAS		1.078.000,00	1.147.003,38	69.003,38	
1121000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		802.000,00	631.748,03		170.251,97
1121170000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00			1.000,00
1121210000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00	20.932,19		29.067,81
1121250000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		1.000,00			1.000,00
1121990000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		750.000,00	610.815,84		139.184,16
1122000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		276.000,00	515.255,35	239.255,35	
1122990000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		276.000,00	515.255,35	239.255,35	
11229900001 - TAXA DE COLETA DE LIXO		170.000,00	320.595,06	150.595,06	
11229900002 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO		100.000,00	168.721,70	68.721,70	
11229900003 - TAXA DE EXPEDIENTE		5.000,00	25.931,71	20.931,71	
11229900999 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	6,88		993,12
1130000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		520.000,00	801.730,07	281.730,07	
1130020000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		520.000,00	801.730,07	281.730,07	
1300000000 - RECEITA PATRIMONIAL		621.000,00	1.024.804,29	403.804,29	
1310000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		20.000,00	25.012,62	5.012,62	
1311000000 - ALUGUÉIS		20.000,00	25.012,62	5.012,62	
1320000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		601.000,00	999.791,67	398.791,67	
1325000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		499.000,00	754.761,20	255.761,20	
1325010000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		299.000,00	669.141,12	370.141,12	
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES		98.000,00	74.590,89		23.409,11
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB		20.000,00	30.820,98	10.820,98	
13250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE		30.000,00	60.868,44	30.868,44	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)		20.000,00	29.387,45	9.387,45	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
13250153000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (SAÚDE)		1.000,00	88,27		911,73
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		130.000,00	473.385,09	343.385,09	
13250199001 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DIVERSOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO		100.000,00	424.346,74	324.346,74	
13250199002 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00	41.178,90	11.178,90	
13250199003 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS ORINDOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS			7.859,45	7.859,45	
13250200000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		200.000,00	85.620,08		114.379,92
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		200.000,00	85.620,08		114.379,92
13290000000 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		102.000,00	245.030,47	143.030,47	
13290000001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL		100.000,00	245.030,47	145.030,47	
13290000999 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.000,00			2.000,00
16000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		500,00			500,00
16001300000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		500,00			500,00
16001306000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS		500,00			500,00
17000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		55.796.500,00	53.799.834,43		1.996.665,57
17200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		54.856.500,00	52.267.724,09		2.588.775,91
17210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		24.882.500,00	24.093.017,57		789.482,43
17210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.331.000,00	14.074.816,31		256.183,69
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		14.300.000,00	14.045.712,41		254.287,59
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		31.000,00	29.103,90		1.896,10
17212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.710.000,00	2.231.623,66		478.376,34
17212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		30.000,00	42.408,67	12.408,67	
17212240000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE PROD. PETR. - L. 9478/97 ART. 49 I E II		2.500.000,00	2.040.032,75		459.967,25
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		180.000,00	149.182,24		30.817,76
17213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO		5.801.000,00	6.136.597,93	335.597,93	
17213311000 - ATENÇÃO BÁSICA		1.845.000,00	1.918.110,37	73.110,37	
17213311001 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO		550.000,00	502.740,37		47.259,63
17213311002 - SAÚDE BUCAL		140.000,00	131.570,00		8.430,00
17213311003 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS		630.000,00	560.742,00		69.258,00
17213311004 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF		515.000,00	506.230,00		8.770,00
17213311006 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		10.000,00	112.800,00	102.800,00	
17213311007 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS - ACS			5.171,40	5.171,40	
17213311008 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR			98.256,60	98.256,60	
17213311009 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			600,00	600,00	
17213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		3.159.000,00	3.778.293,64	619.293,64	
17213312001 - LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC		3.059.000,00	3.645.661,19	586.661,19	
17213312003 - FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO		100.000,00	132.632,45	32.632,45	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçamento	Até o Período		
17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		200.000,00	149.626,12		50.373,88
17213313002 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		100.000,00	149.626,12	49.626,12	
17213313003 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE		100.000,00			100.000,00
17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		110.000,00	97.127,80		12.872,20
17213315000 - GESTÃO DO SUS		10.000,00			10.000,00
17213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		477.000,00	193.440,00		283.560,00
17213399001 - SUS INVESTIMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE		477.000,00	193.440,00		283.560,00
17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		373.500,00	299.703,62		73.796,38
17213400003 - PROGRAMA DE APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD		28.000,00	23.142,00		4.858,00
17213400004 - IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA		90.000,00	73.246,88		16.753,12
17213400005 - PISO BASICO FIXO		100.000,00	84.000,00		16.000,00
17213400012 - IGD-SUAS		15.000,00	934,74		14.065,26
17213400013 - ACESSUAS TRABALHO - FNAS		67.000,00			67.000,00
17213400015 - FNAS - BPC NA ESCOLA		1.000,00	280,00		720,00
17213400017 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FNAS		40.000,00	78.750,00	38.750,00	
17213400018 - MDS - PIXO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE		32.500,00	39.000,00	6.500,00	
17213400019 - FNAS - APRIMORAR REDE			350,00	350,00	
17213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE		907.000,00	1.042.580,90	135.580,90	
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		470.000,00	608.441,77	138.441,77	
17213501006 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		470.000,00	608.441,77	138.441,77	
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		86.000,00	81.636,00		4.364,00
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		228.000,00	203.693,13		24.306,87
17213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		123.000,00	148.810,00	25.810,00	
17213599001 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHES PNAC		72.000,00	95.280,00	23.280,00	
17213599003 - FNDE PNAP - PRÉ ESCOLA		50.000,00	48.860,00		1.140,00
17213599008 - FNDE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		1.000,00	4.670,00	3.670,00	
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		195.000,00	135.717,47		59.282,53
17219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		565.000,00	171.977,68		393.022,32
17219900001 - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES - CEX		305.000,00	156.977,68		148.022,32
17219900002 - AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO		260.000,00			260.000,00
17219900003 - PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL			15.000,00	15.000,00	
17220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		22.809.000,00	20.296.243,65		2.512.756,35
17220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		20.009.000,00	17.888.167,13		2.120.832,87
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		17.549.000,00	15.405.409,95		2.143.590,05
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		1.950.000,00	2.027.122,81	77.122,81	
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		500.000,00	437.070,96		62.929,04



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		10.000,00	18.563,41	8.563,41	
17229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.800.000,00	2.408.076,52		391.923,48
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		1.600.000,00	1.236.462,25		363.537,75
17229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.200.000,00	1.171.614,27		28.385,73
17229999001 - TRANSF. CONV. ESTADUAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		40.000,00	51.940,00	11.940,00	
17229999002 - PECAPS – POLITICA ESTADUAL DE CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		180.000,00	62.951,28		117.048,72
17229999003 - CONVÊNIO - PROGRAMA INCLUIR		40.000,00	58.500,00	18.500,00	
17229999004 - INCENTIVO ESTADUAL CIRURGIAS ELETIVAS - SUS			30.379,77	30.379,77	
17229999007 - FEAS - PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE		25.000,00			25.000,00
17229999008 - SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR		600.000,00	694.177,72	94.177,72	
17229999009 - FEAS - PIXO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE		54.000,00	54.000,00		
17229999010 - FEAS - PISO FIXO ALTA COMPLEXIDADE		80.000,00	79.800,00		200,00
17229999011 - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		40.000,00	40.000,00		
17229999012 - FEAS - PISO BÁSICO FIXO		76.000,00	75.600,00		400,00
17229999013 - FUNCOP - COMBATE A POBREZA		65.000,00			65.000,00
17229999014 - FEAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PCD			24.265,50	24.265,50	
17240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		7.165.000,00	7.878.462,87	713.462,87	
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		7.165.000,00	7.878.462,87	713.462,87	
17600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		940.000,00	1.532.110,34	592.110,34	
17610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		140.000,00	132.110,34		7.889,66
17619900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		140.000,00	132.110,34		7.889,66
17619900012 - CONVÊNIO - IFES - TRANSPORTE ESCOLAR		140.000,00	132.110,34		7.889,66
17620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		800.000,00	1.400.000,00	600.000,00	
17629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		800.000,00	1.400.000,00	600.000,00	
17629900020 - CONVÊNIO - COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA O HPM		800.000,00	1.400.000,00	600.000,00	
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		974.000,00	604.155,96		369.844,04
19100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		150.000,00	120.333,37		29.666,63
19110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		33.000,00	30.711,65		2.288,35
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU		1.000,00	747,17		252,83
19113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI		1.000,00			1.000,00
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		20.000,00	19.743,05		256,95
19119800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00			1.000,00
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00	10.221,43	221,43	
19130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		47.000,00	82.214,31	35.214,31	
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		10.000,00	22.073,50	12.073,50	
19131200000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		2.000,00			2.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		10.000,00	13.319,51	3.319,51	
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		25.000,00	46.821,30	21.821,30	
19190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		70.000,00	7.407,41		62.592,59
19191000000 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA			636,34	636,34	
19193500000 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		50.000,00	5,14		49.994,86
19199900000 - OUTRAS MULTAS		20.000,00	6.765,93		13.234,07
19199900002 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE OBRAS		10.000,00			10.000,00
19199900003 - MULTAS - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		10.000,00	6.712,15		3.287,85
19199900004 - OUTRAS MULTAS			53,78	53,78	
19200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		112.000,00	173.164,99	61.164,99	
19210000000 - INDENIZAÇÕES		1.000,00	119,00		881,00
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	119,00		881,00
19220000000 - RESTITUIÇÕES		111.000,00	173.045,99	62.045,99	
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		111.000,00	173.045,99	62.045,99	
19300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		212.000,00	177.157,73		34.842,27
19310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		211.000,00	173.470,26		37.529,74
19311100000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		70.000,00	52.582,78		17.417,22
19311200000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI		10.000,00			10.000,00
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		30.000,00	19.876,72		10.123,28
19313500000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA		1.000,00			1.000,00
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	101.010,76	1.010,76	
19320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.000,00	3.687,47	2.687,47	
19329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		1.000,00	3.687,47	2.687,47	
19900000000 - RECEITAS DIVERSAS		500.000,00	133.499,87		366.500,13
19909900000 - OUTRAS RECEITAS		500.000,00	133.499,87		366.500,13
19909900002 - DIVERSAS RECEITAS		500.000,00	133.499,87		366.500,13
20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		14.159.000,00	3.688.622,57		10.470.377,43
22000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS		110.000,00	293.200,00	183.200,00	
22100000000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		100.000,00	293.200,00	193.200,00	
22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		100.000,00	293.200,00	193.200,00	
22200000000 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00			10.000,00
22290000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		10.000,00			10.000,00
24000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		14.049.000,00	3.395.422,57		10.653.577,43
24200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		550.000,00			550.000,00
24210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		550.000,00			550.000,00
24210200000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		540.000,00			540.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
24210200002 - FNDE - PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS		540.000,00			540.000,00
24219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00			10.000,00
24219900001 - RECONSTRUÇÕES EMERGENCIAIS		10.000,00			10.000,00
24700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		13.499.000,00	3.395.422,57		10.103.577,43
24710000000 - TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		11.851.000,00	2.918.684,60		8.932.315,40
24710200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO		1.894.000,00			1.894.000,00
24710200001 - CONVÊNIO - FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR - TRANSFERÊNCIA DIRETA		400.000,00			400.000,00
24710200002 - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA VARGEM GRANDE		684.000,00			684.000,00
24710200003 - FNDE PAC II - PROINFÂNCIA CONSTRUÇÃO CRECHE NA TAPERA		810.000,00			810.000,00
24719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		9.957.000,00	2.918.684,60		7.038.315,40
24719900022 - CONVÊNIO - CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		375.000,00	96.412,50		278.587,50
24719900025 - CONVÊNIO - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS		53.000,00			53.000,00
24719900029 - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO PONTE SOSSAI - TAPERA			147.650,00	147.650,00	
24719900038 - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA DORDENONI		161.000,00	112.086,00		48.914,00
24719900039 - CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS P/ RENOVAÇÃO DA FROTA		1.642.000,00	740.000,00		902.000,00
24719900041 - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VIA LATERAL BR 262		272.000,00	318.377,59	46.377,59	
24719900042 - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA LATERAL BR 262		245.000,00	47.218,47		197.781,53
24719900051 - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO PRAÇA PADRE EMILIO BERTOLDEIRO		465.000,00	260.719,88		204.280,12
24719900052 - CONVÊNIO - CENTRO DE EVENTOS - ALTO CAXIXE		588.000,00	67.275,00		520.725,00
24719900053 - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM AV. ELIZABETE PERIM		343.000,00	76.722,00		266.278,00
24719900054 - CONVÊNIO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ALTO CAXIXE		1.359.000,00			1.359.000,00
24719900055 - CONVÊNIO - GINASIO POLIESPORTIVO NO BAIRRO TAPERA		25.000,00			25.000,00
24719900061 - CONVÊNIO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		162.000,00			162.000,00
24719900063 - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA DA MATA		393.000,00			393.000,00
24719900064 - CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA S. JOSÉ ALTO VIÇOSA		296.000,00	131.625,00		164.375,00
24719900065 - CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHAS		290.000,00	126.750,00		163.250,00
24719900066 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO CENTRO DE EVENTOS		272.000,00	4.875,00		267.125,00
24719900068 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		150.000,00			150.000,00
24719900071 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATEND. PSICO SOCIAL		800.000,00			800.000,00
24719900072 - CONVÊNIO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AÇÃO SOCIAL		110.000,00			110.000,00
24719900073 - CONVÊNIO ESTADUAL - CONSTRUÇÃO DO CREAS		414.000,00			414.000,00
24719900074 - CONVÊNIO - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO		600.000,00	277.200,00		322.800,00
24719900076 - CONVÊNIO - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO		932.000,00	211.773,16		720.226,84
24719900077 - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ESTRADA DE ALTO BANANEIRAS		10.000,00			10.000,00
24719900078 - CONVÊNIO UNIÃO - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			300.000,00	300.000,00	
24720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES		1.648.000,00	476.737,97		1.171.262,03



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
24729900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.648.000,00	476.737,97		1.171.262,03
24729900034 - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA BENEF. DE CITRUS E AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ		352.000,00	100.000,00		252.000,00
24729900037 - CONVÊNIO - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS		100.000,00			100.000,00
24729900039 - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO DAS AVENIDAS EVANDI AMÉRICO COMARELA E ÂNGELO ALTOÉ		233.000,00	62.912,97		170.087,03
24729900040 - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA NOVA VITÓRIA - SÃO JOÃO DE VIÇOSA		155.000,00			155.000,00
24729900041 - CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		33.000,00			33.000,00
24729900042 - CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		64.000,00	123.825,00	59.825,00	
24729900043 - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM LATERAL 262 BICUIBA A SÃO JOÃO		711.000,00	190.000,00		521.000,00
<b>Total da Receita</b>		<b>76.159.000,00</b>	<b>64.762.363,39</b>		<b>11.396.636,61</b>
90000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(6.905.000,00)	(6.267.850,57)	637.149,43	
97000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(6.905.000,00)	(6.267.850,57)	637.149,43	
97200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(6.905.000,00)	(6.267.850,57)	637.149,43	
97210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(2.905.200,00)	(2.693.930,71)	211.269,29	
97210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(2.866.200,00)	(2.666.787,28)	199.412,72	
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(2.860.000,00)	(2.660.966,63)	199.033,37	
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(6.200,00)	(5.820,65)	379,35	
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		(39.000,00)	(27.143,43)	11.856,57	
97220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.999.800,00)	(3.573.919,86)	425.880,14	
97220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.999.800,00)	(3.573.919,86)	425.880,14	
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(3.509.800,00)	(3.081.082,04)	428.717,96	
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(390.000,00)	(405.423,59)		15.423,59
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(100.000,00)	(87.414,23)	12.585,77	
<b>Total da Receita</b>		<b>(6.905.000,00)</b>	<b>(6.267.850,57)</b>	<b>637.149,43</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>69.254.000,00</b>	<b>58.494.512,82</b>		<b>10.759.487,18</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
01	Legislativa	2.476.000,00	378.575,07	378.575,07	2.476.000,00	2.470.552,57	5.447,43	1.399.863,85	1.070.688,72	1.399.863,85		1.070.688,72
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>2.476.000,00</b>	<b>378.575,07</b>	<b>378.575,07</b>	<b>2.476.000,00</b>	<b>2.470.552,57</b>	<b>5.447,43</b>	<b>1.399.863,85</b>	<b>1.070.688,72</b>	<b>1.399.863,85</b>		<b>1.070.688,72</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
04	Administração	1.329.000,00	161.238,76	296.574,33	1.193.664,43	1.172.494,15	21.170,28	1.172.494,15		1.172.494,15		
06	Segurança Pública	33.000,00		33.000,00								
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>1.362.000,00</b>	<b>161.238,76</b>	<b>329.574,33</b>	<b>1.193.664,43</b>	<b>1.172.494,15</b>	<b>21.170,28</b>	<b>1.172.494,15</b>		<b>1.172.494,15</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>												
04	Administração	1.945.000,00	714.397,39	201.506,88	2.457.890,51	2.314.783,30	143.107,21	2.314.783,30		2.314.783,30		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>1.945.000,00</b>	<b>714.397,39</b>	<b>201.506,88</b>	<b>2.457.890,51</b>	<b>2.314.783,30</b>	<b>143.107,21</b>	<b>2.314.783,30</b>		<b>2.314.783,30</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>												
04	Administração	1.345.000,00	781.196,04	111.222,46	2.014.973,58	1.773.169,88	241.803,70	1.773.169,88		1.773.169,88		
10	Saúde	1.000,00	123.500,00		124.500,00		124.500,00					
12	Educação	1.000,00	619.831,27	1.000,01	619.831,26	143.708,79	476.122,47	143.708,79		143.708,79		
15	Urbanismo	2.000,00	423.644,43	2.000,00	423.644,43	423.644,43		423.644,43		423.644,43		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	812.000,00		763.301,35	48.698,65		48.698,65					
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>2.161.000,00</b>	<b>1.948.171,74</b>	<b>877.523,82</b>	<b>3.231.647,92</b>	<b>2.340.523,10</b>	<b>891.124,82</b>	<b>2.340.523,10</b>		<b>2.340.523,10</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>												
12	Educação	16.512.900,00	1.746.295,67	2.002.555,84	16.256.639,83	14.780.974,45	1.475.665,38	14.767.604,80	13.369,65	14.767.604,80		13.369,65
13	Cultura	407.000,00	33.665,75	147.713,30	292.952,45	281.780,82	11.171,63	281.780,82		281.780,82		
24	Comunicações	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>16.929.900,00</b>	<b>1.779.961,42</b>	<b>2.160.269,14</b>	<b>16.549.592,28</b>	<b>15.062.755,27</b>	<b>1.486.837,01</b>	<b>15.049.385,62</b>	<b>13.369,65</b>	<b>15.049.385,62</b>		<b>13.369,65</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
10	Saúde	17.420.800,00	3.854.094,55	2.287.558,78	18.987.335,77	18.683.865,71	303.470,06	18.683.865,71		18.683.865,71		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>17.420.800,00</b>	<b>3.854.094,55</b>	<b>2.287.558,78</b>	<b>18.987.335,77</b>	<b>18.683.865,71</b>	<b>303.470,06</b>	<b>18.683.865,71</b>		<b>18.683.865,71</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
20	Agricultura	4.339.000,00	863.557,57	1.032.535,60	4.170.021,97	3.352.001,31	818.020,66	3.352.001,31		3.352.001,31		
24	Comunicações	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>4.340.000,00</b>	<b>863.557,57</b>	<b>1.032.535,60</b>	<b>4.171.021,97</b>	<b>3.352.001,31</b>	<b>819.020,66</b>	<b>3.352.001,31</b>		<b>3.352.001,31</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>												
15	Urbanismo	9.445.300,00	714.083,34	847.550,36	9.311.832,98	6.397.665,12	2.914.167,86	6.346.967,89	50.697,23	6.346.417,89	550,00	51.247,23
16	Habitação	250.000,00		199.607,57	50.392,43	34.761,38	15.631,05	34.761,38		34.761,38		
17	Saneamento	1.641.000,00		160.817,97	1.480.182,03	22.138,80	1.458.043,23	22.138,80		22.138,80		
25	Energia	540.000,00	457.317,16	15.700,00	981.617,16	972.317,16	9.300,00	972.317,16		972.317,16		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>11.876.300,00</b>	<b>1.171.400,50</b>	<b>1.223.675,90</b>	<b>11.824.024,60</b>	<b>7.426.882,46</b>	<b>4.397.142,14</b>	<b>7.376.185,23</b>	<b>50.697,23</b>	<b>7.375.635,23</b>	<b>550,00</b>	<b>51.247,23</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>												
27	Desporto e Lazer	4.255.000,00	492.457,16	864.864,26	3.882.592,90	2.393.676,63	1.488.916,27	2.393.676,63		2.393.676,63		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>4.255.000,00</b>	<b>492.457,16</b>	<b>864.864,26</b>	<b>3.882.592,90</b>	<b>2.393.676,63</b>	<b>1.488.916,27</b>	<b>2.393.676,63</b>		<b>2.393.676,63</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
08	Assistência Social	3.846.000,00	304.260,84	200.160,84	3.950.100,00	2.662.888,06	1.287.211,94	2.662.888,06		2.662.888,06		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>3.846.000,00</b>	<b>304.260,84</b>	<b>200.160,84</b>	<b>3.950.100,00</b>	<b>2.662.888,06</b>	<b>1.287.211,94</b>	<b>2.662.888,06</b>		<b>2.662.888,06</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
18	Gestão Ambiental	425.000,00	53.146,92	50.496,23	427.650,69	279.161,06	148.489,63	279.161,06		279.161,06		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>425.000,00</b>	<b>53.146,92</b>	<b>50.496,23</b>	<b>427.650,69</b>	<b>279.161,06</b>	<b>148.489,63</b>	<b>279.161,06</b>		<b>279.161,06</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>												
16	Habitação	575.000,00		174.315,74	400.684,26	102.353,16	298.331,10	102.353,16		102.353,16		
25	Energia	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
26	Transporte	1.641.000,00	731,16	195.689,20	1.446.041,96	876.060,30	569.981,66	876.060,30		876.060,30		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>2.217.000,00</b>	<b>731,16</b>	<b>370.004,94</b>	<b>1.847.726,22</b>	<b>978.413,46</b>	<b>869.312,76</b>	<b>978.413,46</b>		<b>978.413,46</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>RESUMO GERAL</b>												
01	Legislativa	2.476.000,00	378.575,07	378.575,07	2.476.000,00	2.470.552,57	5.447,43	1.399.863,85	1.070.688,72	1.399.863,85		1.070.688,72
04	Administração	4.619.000,00	1.656.832,19	609.303,67	5.666.528,52	5.260.447,33	406.081,19	5.260.447,33		5.260.447,33		
06	Segurança Pública	33.000,00		33.000,00								
08	Assistência Social	3.846.000,00	304.260,84	200.160,84	3.950.100,00	2.662.888,06	1.287.211,94	2.662.888,06		2.662.888,06		
10	Saúde	17.421.800,00	3.977.594,55	2.287.558,78	19.111.835,77	18.683.865,71	427.970,06	18.683.865,71		18.683.865,71		
12	Educação	16.513.900,00	2.366.126,94	2.003.555,85	16.876.471,09	14.924.683,24	1.951.787,85	14.911.313,59	13.369,65	14.911.313,59		13.369,65
13	Cultura	407.000,00	33.665,75	147.713,30	292.952,45	281.780,82	11.171,63	281.780,82		281.780,82		
15	Urbanismo	9.447.300,00	1.137.727,77	849.550,36	9.735.477,41	6.821.309,55	2.914.167,86	6.770.612,32	50.697,23	6.770.612,32	550,00	51.247,23
16	Habitação	825.000,00		373.923,31	451.076,69	137.114,54	313.962,15	137.114,54		137.114,54		
17	Saneamento	1.641.000,00		160.817,97	1.480.182,03	22.138,80	1.458.043,23	22.138,80		22.138,80		
18	Gestão Ambiental	425.000,00	53.146,92	50.496,23	427.650,69	279.161,06	148.489,63	279.161,06		279.161,06		
20	Agricultura	4.339.000,00	863.557,57	1.032.535,60	4.170.021,97	3.352.001,31	818.020,66	3.352.001,31		3.352.001,31		
24	Comunicações	11.000,00		10.000,00	1.000,00		1.000,00					
25	Energia	541.000,00	457.317,16	15.700,00	982.617,16	972.317,16	10.300,00	972.317,16		972.317,16		
26	Transporte	1.641.000,00	731,16	195.689,20	1.446.041,96	876.060,30	569.981,66	876.060,30		876.060,30		
27	Desporto e Lazer	4.255.000,00	492.457,16	864.864,26	3.882.592,90	2.393.676,63	1.488.916,27	2.393.676,63		2.393.676,63		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	812.000,00		763.301,35	48.698,65		48.698,65					
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>69.254.000,00</b>	<b>11.721.993,08</b>	<b>9.976.745,79</b>	<b>70.999.247,29</b>	<b>59.137.997,08</b>	<b>11.861.250,21</b>	<b>58.003.241,48</b>	<b>1.134.755,60</b>	<b>58.002.691,48</b>	<b>550,00</b>	<b>1.135.305,60</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**

**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**

**ESPIRITO SANTO**

**31.723.497/0001-08**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
01	Legislativa	2.476.000,00	378.575,07	378.575,07	2.476.000,00	2.470.552,57	5.447,43	1.399.863,85	1.070.688,72	1.399.863,85		1.070.688,72
01031	Ação Legislativa	2.476.000,00	378.575,07	378.575,07	2.476.000,00	2.470.552,57	5.447,43	1.399.863,85	1.070.688,72	1.399.863,85		1.070.688,72
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>2.476.000,00</b>	<b>378.575,07</b>	<b>378.575,07</b>	<b>2.476.000,00</b>	<b>2.470.552,57</b>	<b>5.447,43</b>	<b>1.399.863,85</b>	<b>1.070.688,72</b>	<b>1.399.863,85</b>		<b>1.070.688,72</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**

**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**

**ESPIRITO SANTO**

**31.723.497/0001-08**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
04	Administração	1.329.000,00	161.238,76	296.574,33	1.193.664,43	1.172.494,15	21.170,28	1.172.494,15		1.172.494,15		
04122	Administração Geral	1.150.000,00	158.667,79	258.574,33	1.050.093,46	1.028.923,18	21.170,28	1.028.923,18		1.028.923,18		
04124	Controle Interno	169.000,00	2.570,97	28.000,00	143.570,97	143.570,97		143.570,97		143.570,97		
04182	Defesa Civil	10.000,00		10.000,00								
06	Segurança Pública	33.000,00		33.000,00								
06183	Informação e Inteligência	33.000,00		33.000,00								
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>1.362.000,00</b>	<b>161.238,76</b>	<b>329.574,33</b>	<b>1.193.664,43</b>	<b>1.172.494,15</b>	<b>21.170,28</b>	<b>1.172.494,15</b>		<b>1.172.494,15</b>		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**

**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**

**ESPIRITO SANTO**

**31.723.497/0001-08**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>												
04	Administração	1.945.000,00	714.397,39	201.506,88	2.457.890,51	2.314.783,30	143.107,21	2.314.783,30		2.314.783,30		
04122	Administração Geral	1.485.000,00	591.922,22	201.506,88	1.875.415,34	1.732.308,53	143.106,81	1.732.308,53		1.732.308,53		
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	460.000,00	122.475,17		582.475,17	582.474,77	0,40	582.474,77		582.474,77		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>1.945.000,00</b>	<b>714.397,39</b>	<b>201.506,88</b>	<b>2.457.890,51</b>	<b>2.314.783,30</b>	<b>143.107,21</b>	<b>2.314.783,30</b>		<b>2.314.783,30</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>												
04	Administração	1.345.000,00	781.196,04	111.222,46	2.014.973,58	1.773.169,88	241.803,70	1.773.169,88		1.773.169,88		
04122	Administração Geral		300.000,00		300.000,00	115.223,79	184.776,21	115.223,79		115.223,79		
04123	Administração Financeira	1.345.000,00	481.196,04	111.222,46	1.714.973,58	1.657.946,09	57.027,49	1.657.946,09		1.657.946,09		
10	Saúde	1.000,00	123.500,00		124.500,00		124.500,00					
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000,00	123.500,00		124.500,00		124.500,00					
12	Educação	1.000,00	619.831,27	1.000,01	619.831,26	143.708,79	476.122,47	143.708,79		143.708,79		
12361	Ensino Fundamental	1.000,00	619.831,27	1.000,01	619.831,26	143.708,79	476.122,47	143.708,79		143.708,79		
15	Urbanismo	2.000,00	423.644,43	2.000,00	423.644,43	423.644,43		423.644,43		423.644,43		
15451	Infra_estrutura Urbana	2.000,00	423.644,43	2.000,00	423.644,43	423.644,43		423.644,43		423.644,43		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	812.000,00		763.301,35	48.698,65		48.698,65					
99999	Reserva de Contingência	812.000,00		763.301,35	48.698,65		48.698,65					
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>2.161.000,00</b>	<b>1.948.171,74</b>	<b>877.523,82</b>	<b>3.231.647,92</b>	<b>2.340.523,10</b>	<b>891.124,82</b>	<b>2.340.523,10</b>		<b>2.340.523,10</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>												
12	Educação	16.512.900,00	1.746.295,67	2.002.555,84	16.256.639,83	14.780.974,45	1.475.665,38	14.767.604,80	13.369,65	14.767.604,80		13.369,65
12122	Administração Geral	1.064.400,00	166.165,95	36.014,72	1.194.551,23	1.115.879,91	78.671,32	1.115.879,91		1.115.879,91		
12306	Alimentação e Nutrição	570.000,00	233.391,29		803.391,29	724.491,93	78.899,36	724.491,93		724.491,93		
12361	Ensino Fundamental	7.750.800,00	752.554,15	777.133,82	7.726.220,33	6.874.774,65	851.445,68	6.874.774,65		6.874.774,65		
12362	Ensino Médio	157.000,00			157.000,00	107.248,00	49.752,00	107.248,00		107.248,00		
12364	Ensino Superior	261.000,00	85.723,59	68.337,16	278.386,43	207.608,73	70.777,70	207.608,73		207.608,73		
12365	Educação Infantil	6.688.200,00	508.460,69	1.121.070,14	6.075.590,55	5.750.971,23	324.619,32	5.737.601,58	13.369,65	5.737.601,58		13.369,65
12367	Educação Especial	21.500,00			21.500,00		21.500,00					
13	Cultura	407.000,00	33.665,75	147.713,30	292.952,45	281.780,82	11.171,63	281.780,82		281.780,82		
13392	Difusão Cultural	407.000,00	33.665,75	147.713,30	292.952,45	281.780,82	11.171,63	281.780,82		281.780,82		
24	Comunicações	10.000,00		10.000,00								
24722	Telecomunicações	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>16.929.900,00</b>	<b>1.779.961,42</b>	<b>2.160.269,14</b>	<b>16.549.592,28</b>	<b>15.062.755,27</b>	<b>1.486.837,01</b>	<b>15.049.385,62</b>	<b>13.369,65</b>	<b>15.049.385,62</b>		<b>13.369,65</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
10	Saúde	17.420.800,00	3.854.094,55	2.287.558,78	18.987.335,77	18.683.865,71	303.470,06	18.683.865,71		18.683.865,71		
10122	Administração Geral	2.700,00		2.583,02	116,98	116,98		116,98		116,98		
10301	Atenção Básica	11.175.300,00	2.409.033,96	1.299.277,91	12.285.056,05	12.008.467,73	276.588,32	12.008.467,73		12.008.467,73		
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.307.500,00	1.113.655,75	918.668,35	5.502.487,40	5.501.829,90	657,50	5.501.829,90		5.501.829,90		
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	450.000,00	285.021,85	41.555,76	693.466,09	687.916,09	5.550,00	687.916,09		687.916,09		
10304	Vigilância Sanitária	297.100,00	3.841,70	23.123,74	277.817,96	261.852,63	15.965,33	261.852,63		261.852,63		
10305	Vigilância Epidemiológica	188.200,00	42.541,29	2.350,00	228.391,29	223.682,38	4.708,91	223.682,38		223.682,38		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>17.420.800,00</b>	<b>3.854.094,55</b>	<b>2.287.558,78</b>	<b>18.987.335,77</b>	<b>18.683.865,71</b>	<b>303.470,06</b>	<b>18.683.865,71</b>		<b>18.683.865,71</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE****CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE****ESPIRITO SANTO****31.723.497/0001-08****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
20	Agricultura	4.339.000,00	863.557,57	1.032.535,60	4.170.021,97	3.352.001,31	818.020,66	3.352.001,31		3.352.001,31		
20606	Extensão Rural	4.339.000,00	863.557,57	1.032.535,60	4.170.021,97	3.352.001,31	818.020,66	3.352.001,31		3.352.001,31		
24	Comunicações	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
24722	Telecomunicações	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>4.340.000,00</b>	<b>863.557,57</b>	<b>1.032.535,60</b>	<b>4.171.021,97</b>	<b>3.352.001,31</b>	<b>819.020,66</b>	<b>3.352.001,31</b>		<b>3.352.001,31</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**

**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**

**ESPIRITO SANTO**

**31.723.497/0001-08**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>												
15	Urbanismo	9.445.300,00	714.083,34	847.550,36	9.311.832,98	6.397.665,12	2.914.167,86	6.346.967,89	50.697,23	6.346.417,89	550,00	51.247,23
15451	Infra_estrutura Urbana	4.518.600,00	580.828,81	826.550,36	4.272.878,45	1.855.089,31	2.417.789,14	1.804.392,08	50.697,23	1.804.392,08		50.697,23
15452	Serviços Urbanos	4.913.700,00	133.254,53	21.000,00	5.025.954,53	4.542.575,81	483.378,72	4.542.575,81		4.542.025,81	550,00	550,00
15453	Transportes Coletivos Urbanos	13.000,00			13.000,00		13.000,00					
16	Habitação	250.000,00		199.607,57	50.392,43	34.761,38	15.631,05	34.761,38		34.761,38		
16482	Habitação Urbana	250.000,00		199.607,57	50.392,43	34.761,38	15.631,05	34.761,38		34.761,38		
17	Saneamento	1.641.000,00		160.817,97	1.480.182,03	22.138,80	1.458.043,23	22.138,80		22.138,80		
17512	Saneamento Básico Urbano	1.641.000,00		160.817,97	1.480.182,03	22.138,80	1.458.043,23	22.138,80		22.138,80		
25	Energia	540.000,00	457.317,16	15.700,00	981.617,16	972.317,16	9.300,00	972.317,16		972.317,16		
25751	Conservação de Energia	540.000,00	457.317,16	15.700,00	981.617,16	972.317,16	9.300,00	972.317,16		972.317,16		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>11.876.300,00</b>	<b>1.171.400,50</b>	<b>1.223.675,90</b>	<b>11.824.024,60</b>	<b>7.426.882,46</b>	<b>4.397.142,14</b>	<b>7.376.185,23</b>	<b>50.697,23</b>	<b>7.375.635,23</b>	<b>550,00</b>	<b>51.247,23</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE****CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE****ESPIRITO SANTO****31.723.497/0001-08****BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>												
27	Desporto e Lazer	4.255.000,00	492.457,16	864.864,26	3.882.592,90	2.393.676,63	1.488.916,27	2.393.676,63		2.393.676,63		
27122	Administração Geral	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
27812	Desporto Comunitário	296.000,00	158.000,00	149.100,91	304.899,09	124.241,69	180.657,40	124.241,69		124.241,69		
27813	Lazer	3.958.000,00	334.457,16	715.763,35	3.576.693,81	2.269.434,94	1.307.258,87	2.269.434,94		2.269.434,94		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>4.255.000,00</b>	<b>492.457,16</b>	<b>864.864,26</b>	<b>3.882.592,90</b>	<b>2.393.676,63</b>	<b>1.488.916,27</b>	<b>2.393.676,63</b>		<b>2.393.676,63</b>		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**

**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**

**ESPIRITO SANTO**

**31.723.497/0001-08**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
08	Assistência Social	3.846.000,00	304.260,84	200.160,84	3.950.100,00	2.662.888,06	1.287.211,94	2.662.888,06		2.662.888,06		
08241	Assistência ao Idoso	710.000,00	18.120,18	76.006,72	652.113,46	481.764,91	170.348,55	481.764,91		481.764,91		
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	59.000,00			59.000,00	52.183,31	6.816,69	52.183,31		52.183,31		
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.629.000,00	95.243,37	18.000,00	1.706.243,37	1.127.274,25	578.969,12	1.127.274,25		1.127.274,25		
08244	Assistência Comunitária	1.448.000,00	190.897,29	106.154,12	1.532.743,17	1.001.665,59	531.077,58	1.001.665,59		1.001.665,59		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>3.846.000,00</b>	<b>304.260,84</b>	<b>200.160,84</b>	<b>3.950.100,00</b>	<b>2.662.888,06</b>	<b>1.287.211,94</b>	<b>2.662.888,06</b>		<b>2.662.888,06</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**

**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**

**ESPIRITO SANTO**

**31.723.497/0001-08**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
18	Gestão Ambiental	425.000,00	53.146,92	50.496,23	427.650,69	279.161,06	148.489,63	279.161,06		279.161,06		
18541	Preservação e Conservação Ambiental	425.000,00	53.146,92	50.496,23	427.650,69	279.161,06	148.489,63	279.161,06		279.161,06		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>425.000,00</b>	<b>53.146,92</b>	<b>50.496,23</b>	<b>427.650,69</b>	<b>279.161,06</b>	<b>148.489,63</b>	<b>279.161,06</b>		<b>279.161,06</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>												
16	Habitação	575.000,00		174.315,74	400.684,26	102.353,16	298.331,10	102.353,16		102.353,16		
16481	Habitação Rural	575.000,00		174.315,74	400.684,26	102.353,16	298.331,10	102.353,16		102.353,16		
25	Energia	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
25752	Energia Elétrica	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
26	Transporte	1.641.000,00	731,16	195.689,20	1.446.041,96	876.060,30	569.981,66	876.060,30		876.060,30		
26782	Transporte Rodoviário	1.641.000,00	731,16	195.689,20	1.446.041,96	876.060,30	569.981,66	876.060,30		876.060,30		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>2.217.000,00</b>	<b>731,16</b>	<b>370.004,94</b>	<b>1.847.726,22</b>	<b>978.413,46</b>	<b>869.312,76</b>	<b>978.413,46</b>		<b>978.413,46</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>RESUMO GERAL</b>												
01	Legislativa	2.476.000,00	378.575,07	378.575,07	2.476.000,00	2.470.552,57	5.447,43	1.399.863,85	1.070.688,72	1.399.863,85		1.070.688,72
01031	Ação Legislativa	2.476.000,00	378.575,07	378.575,07	2.476.000,00	2.470.552,57	5.447,43	1.399.863,85	1.070.688,72	1.399.863,85		1.070.688,72
04	Administração	4.619.000,00	1.656.832,19	609.303,67	5.666.528,52	5.260.447,33	406.081,19	5.260.447,33		5.260.447,33		
04122	Administração Geral	2.635.000,00	1.050.590,01	460.081,21	3.225.508,80	2.876.455,50	349.053,30	2.876.455,50		2.876.455,50		
04123	Administração Financeira	1.345.000,00	481.196,04	111.222,46	1.714.973,58	1.657.946,09	57.027,49	1.657.946,09		1.657.946,09		
04124	Controle Interno	169.000,00	2.570,97	28.000,00	143.570,97	143.570,97		143.570,97		143.570,97		
04182	Defesa Civil	10.000,00		10.000,00								
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	460.000,00	122.475,17		582.475,17	582.474,77	0,40	582.474,77		582.474,77		
06	Segurança Pública	33.000,00		33.000,00								
06183	Informação e Inteligência	33.000,00		33.000,00								
08	Assistência Social	3.846.000,00	304.260,84	200.160,84	3.950.100,00	2.662.888,06	1.287.211,94	2.662.888,06		2.662.888,06		
08241	Assistência ao Idoso	710.000,00	18.120,18	76.006,72	652.113,46	481.764,91	170.348,55	481.764,91		481.764,91		
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	59.000,00			59.000,00	52.183,31	6.816,69	52.183,31		52.183,31		
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.629.000,00	95.243,37	18.000,00	1.706.243,37	1.127.274,25	578.969,12	1.127.274,25		1.127.274,25		
08244	Assistência Comunitária	1.448.000,00	190.897,29	106.154,12	1.532.743,17	1.001.665,59	531.077,58	1.001.665,59		1.001.665,59		
10	Saúde	17.421.800,00	3.977.594,55	2.287.558,78	19.111.835,77	18.683.865,71	427.970,06	18.683.865,71		18.683.865,71		
10122	Administração Geral	2.700,00		2.583,02	116,98	116,98		116,98		116,98		
10301	Atenção Básica	11.175.300,00	2.409.033,96	1.299.277,91	12.285.056,05	12.008.467,73	276.588,32	12.008.467,73		12.008.467,73		
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.308.500,00	1.237.155,75	918.668,35	5.626.987,40	5.501.829,90	125.157,50	5.501.829,90		5.501.829,90		
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	450.000,00	285.021,85	41.555,76	693.466,09	687.916,09	5.550,00	687.916,09		687.916,09		
10304	Vigilância Sanitária	297.100,00	3.841,70	23.123,74	277.817,96	261.852,63	15.965,33	261.852,63		261.852,63		
10305	Vigilância Epidemiológica	188.200,00	42.541,29	2.350,00	228.391,29	223.682,38	4.708,91	223.682,38		223.682,38		
12	Educação	16.513.900,00	2.366.126,94	2.003.555,85	16.876.471,09	14.924.683,24	1.951.787,85	14.911.313,59	13.369,65	14.911.313,59		13.369,65
12122	Administração Geral	1.064.400,00	166.165,95	36.014,72	1.194.551,23	1.115.879,91	78.671,32	1.115.879,91		1.115.879,91		
12306	Alimentação e Nutrição	570.000,00	233.391,29		803.391,29	724.491,93	78.899,36	724.491,93		724.491,93		
12361	Ensino Fundamental	7.751.800,00	1.372.385,42	778.133,83	8.346.051,59	7.018.483,44	1.327.568,15	7.018.483,44		7.018.483,44		
12362	Ensino Médio	157.000,00			157.000,00	107.248,00	49.752,00	107.248,00		107.248,00		
12364	Ensino Superior	261.000,00	85.723,59	68.337,16	278.386,43	207.608,73	70.777,70	207.608,73		207.608,73		
12365	Educação Infantil	6.688.200,00	508.460,69	1.121.070,14	6.075.590,55	5.750.971,23	324.619,32	5.737.601,58	13.369,65	5.737.601,58		13.369,65
12367	Educação Especial	21.500,00			21.500,00			21.500,00		21.500,00		
13	Cultura	407.000,00	33.665,75	147.713,30	292.952,45	281.780,82	11.171,63	281.780,82		281.780,82		
13392	Difusão Cultural	407.000,00	33.665,75	147.713,30	292.952,45	281.780,82	11.171,63	281.780,82		281.780,82		
15	Urbanismo	9.447.300,00	1.137.727,77	849.550,36	9.735.477,41	6.821.309,55	2.914.167,86	6.770.612,32	50.697,23	6.770.612,32	550,00	51.247,23
15451	Infra_estrutura Urbana	4.520.600,00	1.004.473,24	828.550,36	4.696.522,88	2.278.733,74	2.417.789,14	2.228.036,51	50.697,23	2.228.036,51		50.697,23
15452	Serviços Urbanos	4.913.700,00	133.254,53	21.000,00	5.025.954,53	4.542.575,81	483.378,72	4.542.575,81		4.542.575,81	550,00	550,00
15453	Transportes Coletivos Urbanos	13.000,00			13.000,00			13.000,00		13.000,00		
16	Habitação	825.000,00		373.923,31	451.076,69	137.114,54	313.962,15	137.114,54		137.114,54		
16481	Habitação Rural	575.000,00		174.315,74	400.684,26	102.353,16	298.331,10	102.353,16		102.353,16		
16482	Habitação Urbana	250.000,00		199.607,57	50.392,43	34.761,38	15.631,05	34.761,38		34.761,38		
17	Saneamento	1.641.000,00		160.817,97	1.480.182,03	22.138,80	1.458.043,23	22.138,80		22.138,80		
17512	Saneamento Básico Urbano	1.641.000,00		160.817,97	1.480.182,03	22.138,80	1.458.043,23	22.138,80		22.138,80		
18	Gestão Ambiental	425.000,00	53.146,92	50.496,23	427.650,69	279.161,06	148.489,63	279.161,06		279.161,06		
18541	Preservação e Conservação Ambiental	425.000,00	53.146,92	50.496,23	427.650,69	279.161,06	148.489,63	279.161,06		279.161,06		
20	Agricultura	4.339.000,00	863.557,57	1.032.535,60	4.170.021,97	3.352.001,31	818.020,66	3.352.001,31		3.352.001,31		
20606	Extensão Rural	4.339.000,00	863.557,57	1.032.535,60	4.170.021,97	3.352.001,31	818.020,66	3.352.001,31		3.352.001,31		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**

**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**

**ESPIRITO SANTO**

**31.723.497/0001-08**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>RESUMO GERAL</b>												
24	Comunicações	11.000,00		10.000,00	1.000,00		1.000,00					
24722	Telecomunicações	11.000,00		10.000,00	1.000,00		1.000,00					
25	Energia	541.000,00	457.317,16	15.700,00	982.617,16	972.317,16	10.300,00	972.317,16		972.317,16		
25751	Conservação de Energia	540.000,00	457.317,16	15.700,00	981.617,16	972.317,16	9.300,00	972.317,16		972.317,16		
25752	Energia Elétrica	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
26	Transporte	1.641.000,00	731,16	195.689,20	1.446.041,96	876.060,30	569.981,66	876.060,30		876.060,30		
26782	Transporte Rodoviário	1.641.000,00	731,16	195.689,20	1.446.041,96	876.060,30	569.981,66	876.060,30		876.060,30		
27	Desporto e Lazer	4.255.000,00	492.457,16	864.864,26	3.882.592,90	2.393.676,63	1.488.916,27	2.393.676,63		2.393.676,63		
27122	Administração Geral	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
27812	Desporto Comunitário	296.000,00	158.000,00	149.100,91	304.899,09	124.241,69	180.657,40	124.241,69		124.241,69		
27813	Lazer	3.958.000,00	334.457,16	715.763,35	3.576.693,81	2.269.434,94	1.307.258,87	2.269.434,94		2.269.434,94		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	812.000,00		763.301,35	48.698,65		48.698,65					
99999	Reserva de Contingência	812.000,00		763.301,35	48.698,65		48.698,65					
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>69.254.000,00</b>	<b>11.721.993,08</b>	<b>9.976.745,79</b>	<b>70.999.247,29</b>	<b>59.137.997,08</b>	<b>11.861.250,21</b>	<b>58.003.241,48</b>	<b>1.134.755,60</b>	<b>58.002.691,48</b>	<b>550,00</b>	<b>1.135.305,60</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00		37.050,20	912.949,80	912.949,80		912.949,80		912.949,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		115.154,85	184.845,15	184.845,15		184.845,15		184.845,15		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		33.890,26	16.109,74	16.109,74		16.109,74		16.109,74		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		54.825,94	30.174,06	30.174,06		30.144,19	29,87	30.144,19		29,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00		13.505,74	7.494,26	7.494,26		7.494,26		7.494,26		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	281.000,00	1.167,97	49.903,60	232.264,37	226.816,94	5.447,43	185.566,19	41.250,75	185.566,19		41.250,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00		23.313,66	46.686,34	46.686,34		45.685,34	1.001,00	45.685,34		1.001,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	651.000,00	377.407,10		1.028.407,10	1.028.407,10			1.028.407,10			1.028.407,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00		28.930,82	17.069,18	17.069,18		17.069,18		17.069,18		
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.476.000,00</b>	<b>378.575,07</b>	<b>378.575,07</b>	<b>2.476.000,00</b>	<b>2.470.552,57</b>	<b>5.447,43</b>	<b>1.399.863,85</b>	<b>1.070.688,72</b>	<b>1.399.863,85</b>		<b>1.070.688,72</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	816.000,00	10.325,81	158.000,00	668.325,81	668.325,81		668.325,81		668.325,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	1.973,81	45.211,93	141.761,88	141.034,42	727,46	141.034,42		141.034,42		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	14.000,00			14.000,00	13.639,68	360,32	13.639,68		13.639,68		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00	24.316,67	10.500,00	74.316,67	72.712,60	1.604,07	72.712,60		72.712,60		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.500,00	49.311,07	24.362,40	128.448,67	128.308,67	140,00	128.308,67		128.308,67		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	75.311,40	68.500,00	166.811,40	148.472,97	18.338,43	148.472,97		148.472,97		
44505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		13.000,00								
<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.362.000,00</b>	<b>161.238,76</b>	<b>329.574,33</b>	<b>1.193.664,43</b>	<b>1.172.494,15</b>	<b>21.170,28</b>	<b>1.172.494,15</b>		<b>1.172.494,15</b>		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.000,00		87.457,54	427.542,46	425.071,13	2.471,33	425.071,13		425.071,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00			100.000,00	90.953,45	9.046,55	90.953,45		90.953,45		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		13.371,13	56.628,87	48.285,20	8.343,67	48.285,20		48.285,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	18.200,00	29.554,21	50.645,79	47.530,38	3.115,41	47.530,38		47.530,38		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	774,82	3.330,00	4.444,82	4.444,82		4.444,82		4.444,82		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	276.000,00	353.138,94	1.080,00	628.058,94	544.541,25	83.517,69	544.541,25		544.541,25		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	460.000,00	122.475,17		582.475,17	582.474,77	0,40	582.474,77		582.474,77		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	250.000,00		10.000,00	240.000,00	222.494,38	17.505,62	222.494,38		222.494,38		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	37.000,00		38.000,00	37.262,09	737,91	37.262,09		37.262,09		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	8.138,67		9.138,67	9.138,67		9.138,67		9.138,67		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	14.318,36	5.064,00	19.254,36	19.254,36		19.254,36		19.254,36		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	109.900,00	900,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00		110.000,00		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00	50.451,43		170.451,43	170.451,43		170.451,43		170.451,43		
46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70.000,00		48.750,00	21.250,00	2.881,37	18.368,63	2.881,37		2.881,37		
<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>714.397,39</b>	<b>201.506,88</b>	<b>2.457.890,51</b>	<b>2.314.783,30</b>	<b>143.107,21</b>	<b>2.314.783,30</b>		<b>2.314.783,30</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>											
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	46.000,00		222,84	45.777,16	45.777,16		45.777,16		45.777,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	777.000,00		47.829,21	729.170,79	729.086,82	83,97	729.086,82		729.086,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.000,00		10.100,00	171.900,00	149.785,51	22.114,49	149.785,51		149.785,51		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	13.855,52	14.250,00	39.605,52	37.780,43	1.825,09	37.780,43		37.780,43		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP ORTIVAS E OUTRAS	5.000,00		5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	8.500,00	400,00	18.100,00	15.722,40	2.377,60	15.722,40		15.722,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	135.000,00	70.795,90	21.357,68	184.438,22	179.750,87	4.687,35	179.750,87		179.750,87		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	388.044,62		398.044,62	398.043,85	0,77	398.043,85		398.043,85		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	1.343.475,70	3.000,01	1.343.475,69	682.577,01	660.898,68	682.577,01		682.577,01		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	123.500,00	6.997,81	127.502,19	3.002,19	124.500,00	3.002,19		3.002,19		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90.000,00			90.000,00	76.807,39	13.192,61	76.807,39		76.807,39		
46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	40.000,00		5.064,92	34.935,08	22.189,47	12.745,61	22.189,47		22.189,47		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	812.000,00		763.301,35	48.698,65		48.698,65					
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.161.000,00</b>	<b>1.948.171,74</b>	<b>877.523,82</b>	<b>3.231.647,92</b>	<b>2.340.523,10</b>	<b>891.124,82</b>	<b>2.340.523,10</b>		<b>2.340.523,10</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.578.200,00	470.961,78	51.079,48	8.998.082,30	8.867.259,30	130.823,00	8.867.259,30		8.867.259,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.986.700,00	238.769,27	15.800,00	2.209.669,27	2.022.407,29	187.261,98	2.022.407,29		2.022.407,29		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	900,00	28.945,31		29.845,31		29.845,31					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00			15.000,00		15.000,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		690,00	17.310,00	6.165,00		6.165,00		6.165,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	60.000,00			60.000,00	37.500,00		37.500,00		37.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.556.900,00	668.233,09	49.216,08	2.175.917,01	2.007.567,27	168.349,74	2.007.256,64	310,63	2.007.256,64		310,63
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP ORTIVAS E OUTRAS	2.700,00	480,00	2.000,00	1.180,00	1.118,00	62,00	1.118,00		1.118,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	424.400,00	168.571,53	1.900,00	591.071,53	552.811,36	38.260,17	552.811,36		552.811,36		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.173.200,00	148.946,00	143.960,33	1.178.185,67	1.003.171,50	175.014,17	1.003.171,50		1.003.171,50		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	369.000,00	38.347,27		407.347,27	407.347,27		407.347,27		407.347,27		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00			900,00		900,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.763.000,00	10.296,17	1.074.400,09	698.896,08	14.749,71	684.146,37	14.749,71		14.749,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	981.000,00	6.411,00	821.223,16	166.187,84	142.658,57	23.529,27	129.599,55	13.059,02	129.599,55		13.059,02
<b>Total do Órgão:</b>	<b>16.929.900,00</b>	<b>1.779.961,42</b>	<b>2.160.269,14</b>	<b>16.549.592,28</b>	<b>15.062.755,27</b>	<b>1.486.837,01</b>	<b>15.049.385,62</b>	<b>13.369,65</b>	<b>15.049.385,62</b>		<b>13.369,65</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.399,30			13.399,30	13.399,30		13.399,30		13.399,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.825.700,00	1.157.060,84	492.032,92	6.490.727,92	6.483.886,45	6.841,47	6.483.886,45		6.483.886,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.365.400,00	448.107,48	188.769,77	1.624.737,71	1.617.381,86	7.355,85	1.617.381,86		1.617.381,86		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	2.700,00			2.700,00		2.700,00					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.980.000,00	426.000,00		2.406.000,00	2.406.000,00		2.406.000,00		2.406.000,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	463.348,72			463.348,72	463.348,72		463.348,72		463.348,72		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00		9.085,52	62.914,48	53.130,00	9.784,48	53.130,00		53.130,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	684.000,00		67.494,66	616.505,34	582.377,96	34.127,38	582.377,96		582.377,96		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	459.000,00	285.021,85	41.555,76	702.466,09	693.766,09	8.700,00	693.766,09		693.766,09		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233.700,00	5.993,09	97.185,81	142.507,28	140.094,94	2.412,34	140.094,94		140.094,94		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.607.600,00	1.387.447,77	169.351,97	5.825.695,80	5.810.601,54	15.094,26	5.810.601,54		5.810.601,54		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	189.000,00	29.060,84		218.060,84	218.060,84		218.060,84		218.060,84		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	900,00		900,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00	1.202,33		2.102,33	2.102,33		2.102,33		2.102,33		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00	114.200,35	900,00	114.200,35	114.200,35		114.200,35		114.200,35		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.251,98			1.251,98	1.251,98		1.251,98		1.251,98		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.287.000,00		1.098.296,37	188.703,63	49.749,35	138.954,28	49.749,35		49.749,35		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	212.000,00		121.986,00	90.014,00	12.514,00	77.500,00	12.514,00		12.514,00		
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00			22.000,00	22.000,00		22.000,00		22.000,00		
<b>Total do Órgão:</b>	<b>17.420.800,00</b>	<b>3.854.094,55</b>	<b>2.287.558,78</b>	<b>18.987.335,77</b>	<b>18.683.865,71</b>	<b>303.470,06</b>	<b>18.683.865,71</b>		<b>18.683.865,71</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.000,00	3.452,16		286.452,16	286.452,16		286.452,16		286.452,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00			61.000,00	58.882,85	2.117,15	58.882,85		58.882,85		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.714.000,00	418.510,74	20.000,00	2.112.510,74	1.689.153,05	423.357,69	1.689.153,05		1.689.153,05		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP ORTIVAS E OUTRAS	20.000,00			20.000,00	12.550,00	7.450,00	12.550,00		12.550,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR ATUITA	20.000,00		17.000,00	3.000,00		3.000,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	2.982,47		22.982,47	22.982,47		22.982,47		22.982,47		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	74.862,14	5.000,00	189.862,14	143.230,72	46.631,42	143.230,72		143.230,72		
44704100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	237.000,00	3.050,06		240.050,06	240.050,06		240.050,06		240.050,06		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.864.000,00	360.700,00	990.535,60	1.234.164,40	898.700,00	335.464,40	898.700,00		898.700,00		
<b>Total do Órgão:</b>	<b>4.340.000,00</b>	<b>863.557,57</b>	<b>1.032.535,60</b>	<b>4.171.021,97</b>	<b>3.352.001,31</b>	<b>819.020,66</b>	<b>3.352.001,31</b>		<b>3.352.001,31</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.221.000,00			2.221.000,00	2.034.346,38	186.653,62	2.034.346,38		2.034.346,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	556.000,00			556.000,00	456.303,34	99.696,66	456.303,34		456.303,34		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.035.000,00	56.177,78	12.700,00	1.078.477,78	1.035.818,99	42.658,79	1.035.818,99		1.035.818,99		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		18.736,64	31.263,36	25.632,31	5.631,05	25.632,31		25.632,31		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.000,00	42.281,48		143.281,48	128.686,23	14.595,25	128.686,23		128.686,23		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.599.700,00	485.771,26	58.461,10	2.027.010,16	1.829.365,66	197.644,50	1.829.365,66		1.828.815,66	550,00	550,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.232.600,00	587.169,98	1.118.778,16	5.700.991,82	1.915.559,55	785.432,27	1.864.862,32	50.697,23	1.864.862,32		50.697,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		15.000,00	65.000,00	1.170,00	63.830,00	1.170,00		1.170,00		
<b>Total do Órgão:</b>	<b>11.876.300,00</b>	<b>1.171.400,50</b>	<b>1.223.675,90</b>	<b>11.824.024,60</b>	<b>7.426.882,46</b>	<b>4.397.142,14</b>	<b>7.376.185,23</b>	<b>50.697,23</b>	<b>7.375.635,23</b>	<b>550,00</b>	<b>51.247,23</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.000,00			326.000,00	314.967,17	11.032,83	314.967,17		314.967,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00			77.000,00	71.392,10	5.607,90	71.392,10		71.392,10		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	241.000,00		33.000,00	208.000,00	135.729,19	72.270,81	135.729,19		135.729,19		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP ORTIVAS E OUTRAS	30.000,00			30.000,00	24.749,99	5.250,01	24.749,99		24.749,99		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.000,00	25.270,42	37.149,10	96.121,32	86.070,42	10.050,90	86.070,42		86.070,42		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.003.000,00	133.076,18	98.433,99	1.037.642,19	914.141,16	123.501,03	914.141,16		914.141,16		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00			30.000,00		30.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.435.000,00	329.110,56	696.281,17	2.067.829,39	844.126,60	223.702,79	844.126,60		844.126,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00		10.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00		2.500,00		
<b>Total do Órgão:</b>	<b>4.255.000,00</b>	<b>492.457,16</b>	<b>864.864,26</b>	<b>3.882.592,90</b>	<b>2.393.676,63</b>	<b>1.488.916,27</b>	<b>2.393.676,63</b>		<b>2.393.676,63</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.278.000,00	137.072,16		1.415.072,16	1.272.785,32	142.286,84	1.272.785,32		1.272.785,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289.000,00	33.046,16		322.046,16	301.298,04	20.748,12	301.298,04		301.298,04		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	71.000,00		10.000,00	61.000,00	52.183,31	8.816,69	52.183,31		52.183,31		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00		39.999,70	60.000,30	60.000,00	0,30	60.000,00		60.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	5.377,00	4.623,00	5.377,00		5.377,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	636.000,00	2.554,50	25.499,12	613.055,38	281.177,55	331.877,83	281.177,55		281.177,55		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR ATUITA	90.000,00		1.000,00	89.000,00	36.442,28	52.557,72	36.442,28		36.442,28		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.000,00	29.349,58	6.007,18	214.342,40	132.724,62	81.617,78	132.724,62		132.724,62		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	373.000,00	19.950,00	5.410,43	387.539,57	201.219,24	186.320,33	201.219,24		201.219,24		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	52.000,00	8.570,25		60.570,25	60.570,25		60.570,25		60.570,25		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	490,18		1.490,18	1.490,18		1.490,18		1.490,18		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	73.228,01		74.228,01	74.228,01		74.228,01		74.228,01		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	551.000,00		93.785,87	457.214,13	54.382,64	402.831,49	54.382,64		54.382,64		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	202.000,00		18.458,54	183.541,46	129.009,62	54.531,84	129.009,62		129.009,62		
<b>Total do Órgão:</b>	<b>3.846.000,00</b>	<b>304.260,84</b>	<b>200.160,84</b>	<b>3.950.100,00</b>	<b>2.662.888,06</b>	<b>1.287.211,94</b>	<b>2.662.888,06</b>		<b>2.662.888,06</b>		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00			165.000,00	160.560,11	4.439,89	160.560,11		160.560,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00			38.000,00	36.460,91	1.539,09	36.460,91		36.460,91		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		1.450,00	33.550,00	11.050,32	22.499,68	11.050,32		11.050,32		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	4.456,49		14.456,49	9.456,49	5.000,00	9.456,49		9.456,49		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	142.000,00	1.244,20	49.046,23	94.197,97	9.442,60	84.755,37	9.442,60		9.442,60		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	47.446,23		52.446,23	52.190,63	255,60	52.190,63		52.190,63		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00		30.000,00					
<b>Total do Órgão:</b>	<b>425.000,00</b>	<b>53.146,92</b>	<b>50.496,23</b>	<b>427.650,69</b>	<b>279.161,06</b>	<b>148.489,63</b>	<b>279.161,06</b>		<b>279.161,06</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.000,00			485.000,00	395.154,54	89.845,46	395.154,54		395.154,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00			100.000,00	93.520,51	6.479,49	93.520,51		93.520,51		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		45.530,20	254.469,80	64.620,39	189.849,41	64.620,39		64.620,39		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00		59.315,74	10.684,26	5.940,66	4.743,60	5.940,66		5.940,66		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00	1.350,14	8.649,86	1.350,14		1.350,14		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	610.000,00	731,16	22.000,00	588.731,16	321.414,72	267.316,44	321.414,72		321.414,72		
44704100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	626.000,00		236.000,00	390.000,00	96.412,50	293.587,50	96.412,50		96.412,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		7.159,00	7.841,00		7.841,00					
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.217.000,00</b>	<b>731,16</b>	<b>370.004,94</b>	<b>1.847.726,22</b>	<b>978.413,46</b>	<b>869.312,76</b>	<b>978.413,46</b>		<b>978.413,46</b>		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - Legislativa</b>												
<b>031 - Ação Legislativa</b>												
<b>0001 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>3.155 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		22.930,82	17.069,18	17.069,18		17.069,18		17.069,18		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>		<b>22.930,82</b>	<b>17.069,18</b>	<b>17.069,18</b>		<b>17.069,18</b>		<b>17.069,18</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>1.825.000,00</b>	<b>1.167,97</b>	<b>378.575,07</b>	<b>1.447.592,90</b>	<b>1.442.145,47</b>	<b>5.447,43</b>	<b>1.399.863,85</b>	<b>42.281,62</b>	<b>1.399.863,85</b>		<b>42.281,62</b>
<b>0002 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>												
<b>3.057 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	651.000,00	377.407,10		1.028.407,10	1.028.407,10			1.028.407,10			1.028.407,10
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>651.000,00</b>	<b>377.407,10</b>		<b>1.028.407,10</b>	<b>1.028.407,10</b>			<b>1.028.407,10</b>			<b>1.028.407,10</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>651.000,00</b>	<b>377.407,10</b>		<b>1.028.407,10</b>	<b>1.028.407,10</b>			<b>1.028.407,10</b>			<b>1.028.407,10</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.476.000,00</b>	<b>378.575,07</b>	<b>378.575,07</b>	<b>2.476.000,00</b>	<b>2.470.552,57</b>	<b>5.447,43</b>	<b>1.399.863,85</b>	<b>1.070.688,72</b>	<b>1.399.863,85</b>		<b>1.070.688,72</b>
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>2.476.000,00</b>	<b>378.575,07</b>	<b>378.575,07</b>	<b>2.476.000,00</b>	<b>2.470.552,57</b>	<b>5.447,43</b>	<b>1.399.863,85</b>	<b>1.070.688,72</b>	<b>1.399.863,85</b>		<b>1.070.688,72</b>
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.476.000,00</b>	<b>378.575,07</b>	<b>378.575,07</b>	<b>2.476.000,00</b>	<b>2.470.552,57</b>	<b>5.447,43</b>	<b>1.399.863,85</b>	<b>1.070.688,72</b>	<b>1.399.863,85</b>		<b>1.070.688,72</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>2.476.000,00</b>	<b>378.575,07</b>	<b>378.575,07</b>	<b>2.476.000,00</b>	<b>2.470.552,57</b>	<b>5.447,43</b>	<b>1.399.863,85</b>	<b>1.070.688,72</b>	<b>1.399.863,85</b>		<b>1.070.688,72</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>04 - Administração</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>0001 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	9.728,65	158.000,00	551.728,65	551.728,65		551.728,65		551.728,65		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		45.211,93	114.788,07	114.060,61	727,46	114.060,61		114.060,61		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	14.000,00			14.000,00	13.639,68	360,32	13.639,68		13.639,68		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	24.316,67		74.316,67	72.712,60	1.604,07	72.712,60		72.712,60		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	49.311,07		97.311,07	97.311,07		97.311,07		97.311,07		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93.000,00	75.228,26	5.500,00	162.728,26	146.834,10	15.894,16	146.834,10		146.834,10		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.070.000,00</b>	<b>158.584,65</b>	<b>213.711,93</b>	<b>1.014.872,72</b>	<b>996.286,71</b>	<b>18.586,01</b>	<b>996.286,71</b>		<b>996.286,71</b>		
<b>2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		18.862,40	31.137,60	30.997,60	140,00	30.997,60		30.997,60		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00	83,14	19.000,00	4.083,14	1.638,87	2.444,27	1.638,87		1.638,87		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>80.000,00</b>	<b>83,14</b>	<b>44.862,40</b>	<b>35.220,74</b>	<b>32.636,47</b>	<b>2.584,27</b>	<b>32.636,47</b>		<b>32.636,47</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>158.667,79</b>	<b>258.574,33</b>	<b>1.050.093,46</b>	<b>1.028.923,18</b>	<b>21.170,28</b>	<b>1.028.923,18</b>		<b>1.028.923,18</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>158.667,79</b>	<b>258.574,33</b>	<b>1.050.093,46</b>	<b>1.028.923,18</b>	<b>21.170,28</b>	<b>1.028.923,18</b>		<b>1.028.923,18</b>		
<b>182 - Defesa Civil</b>												
<b>0041 - DEFESA CIVIL</b>												
<b>3.127 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS - DEFESA CIVIL</b>												
44505100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>1.160.000,00</b>	<b>158.667,79</b>	<b>268.574,33</b>	<b>1.050.093,46</b>	<b>1.028.923,18</b>	<b>21.170,28</b>	<b>1.028.923,18</b>		<b>1.028.923,18</b>		
<b>06 - Segurança Pública</b>												
<b>183 - Informação e Inteligência</b>												
<b>0038 - SEGURANÇA PARA TODOS</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>06 - Segurança Pública</b>												
<b>183 - Informação e Inteligência</b>												
<b>0038 - SEGURANÇA PARA TODOS</b>												
<b>2.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA</b>												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>								
<b>3.105 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>								
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>								
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>								
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.193.000,00</b>	<b>158.667,79</b>	<b>301.574,33</b>	<b>1.050.093,46</b>	<b>1.028.923,18</b>	<b>21.170,28</b>	<b>1.028.923,18</b>		<b>1.028.923,18</b>		
<b>002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>												
<b>04 - Administração</b>												
<b>124 - Controle Interno</b>												
<b>0001 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>2.092 - MAN UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.000,00	597,16		116.597,16	116.597,16		116.597,16		116.597,16		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	1.973,81		26.973,81	26.973,81		26.973,81		26.973,81		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00		24.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>169.000,00</b>	<b>2.570,97</b>	<b>28.000,00</b>	<b>143.570,97</b>	<b>143.570,97</b>		<b>143.570,97</b>		<b>143.570,97</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>169.000,00</b>	<b>2.570,97</b>	<b>28.000,00</b>	<b>143.570,97</b>	<b>143.570,97</b>		<b>143.570,97</b>		<b>143.570,97</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>169.000,00</b>	<b>2.570,97</b>	<b>28.000,00</b>	<b>143.570,97</b>	<b>143.570,97</b>		<b>143.570,97</b>		<b>143.570,97</b>		
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>169.000,00</b>	<b>2.570,97</b>	<b>28.000,00</b>	<b>143.570,97</b>	<b>143.570,97</b>		<b>143.570,97</b>		<b>143.570,97</b>		
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>169.000,00</b>	<b>2.570,97</b>	<b>28.000,00</b>	<b>143.570,97</b>	<b>143.570,97</b>		<b>143.570,97</b>		<b>143.570,97</b>		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>1.362.000,00</b>	<b>161.238,76</b>	<b>329.574,33</b>	<b>1.193.664,43</b>	<b>1.172.494,15</b>	<b>21.170,28</b>	<b>1.172.494,15</b>		<b>1.172.494,15</b>		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>												
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>												
<b>04 - Administração</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>0002 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>												
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		2.000,00	109.900,00	1.900,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00		110.000,00		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		1.485.000,00	591.922,22	201.506,88	1.875.415,34	1.732.308,53	143.106,81	1.732.308,53		1.732.308,53		
<b>331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>												
<b>0004 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP</b>												
<b>2.010 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.</b>												
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	460.000,00	122.475,17		582.475,17	582.474,77	0,40	582.474,77		582.474,77		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		460.000,00	122.475,17		582.475,17	582.474,77	0,40	582.474,77		582.474,77		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		460.000,00	122.475,17		582.475,17	582.474,77	0,40	582.474,77		582.474,77		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		460.000,00	122.475,17		582.475,17	582.474,77	0,40	582.474,77		582.474,77		
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		1.945.000,00	714.397,39	201.506,88	2.457.890,51	2.314.783,30	143.107,21	2.314.783,30		2.314.783,30		
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		1.945.000,00	714.397,39	201.506,88	2.457.890,51	2.314.783,30	143.107,21	2.314.783,30		2.314.783,30		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		1.945.000,00	714.397,39	201.506,88	2.457.890,51	2.314.783,30	143.107,21	2.314.783,30		2.314.783,30		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>												
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>												
<b>04 - Administração</b>												
<b>123 - Administração Financeira</b>												
<b>0001 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>												
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	46.000,00		222,84	45.777,16	45.777,16		45.777,16		45.777,16		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	777.000,00		47.829,21	729.170,79	729.086,82	83,97	729.086,82		729.086,82		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.000,00		10.100,00	171.900,00	149.785,51	22.114,49	149.785,51		149.785,51		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	13.855,52	14.250,00	39.605,52	37.780,43	1.825,09	37.780,43		37.780,43		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	8.500,00	400,00	18.100,00	15.722,40	2.377,60	15.722,40		15.722,40		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	135.000,00	70.795,90	21.357,68	184.438,22	179.750,87	4.687,35	179.750,87		179.750,87		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	388.044,62		398.044,62	398.043,85	0,77	398.043,85		398.043,85		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		6.997,81	3.002,19	3.002,19		3.002,19		3.002,19		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90.000,00			90.000,00	76.807,39	13.192,61	76.807,39		76.807,39		
46907300000	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	40.000,00		5.064,92	34.935,08	22.189,47	12.745,61	22.189,47		22.189,47		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.340.000,00</b>	<b>481.196,04</b>	<b>106.222,46</b>	<b>1.714.973,58</b>	<b>1.657.946,09</b>	<b>57.027,49</b>	<b>1.657.946,09</b>		<b>1.657.946,09</b>		
<b>2.012 - AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS</b>												
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00		5.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>1.345.000,00</b>	<b>481.196,04</b>	<b>111.222,46</b>	<b>1.714.973,58</b>	<b>1.657.946,09</b>	<b>57.027,49</b>	<b>1.657.946,09</b>		<b>1.657.946,09</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.345.000,00</b>	<b>481.196,04</b>	<b>111.222,46</b>	<b>1.714.973,58</b>	<b>1.657.946,09</b>	<b>57.027,49</b>	<b>1.657.946,09</b>		<b>1.657.946,09</b>		
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>1.345.000,00</b>	<b>481.196,04</b>	<b>111.222,46</b>	<b>1.714.973,58</b>	<b>1.657.946,09</b>	<b>57.027,49</b>	<b>1.657.946,09</b>		<b>1.657.946,09</b>		
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>999 - Reserva de Contingência</b>												
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>2.061 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	812.000,00		763.301,35	48.698,65		48.698,65					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>812.000,00</b>		<b>763.301,35</b>	<b>48.698,65</b>		<b>48.698,65</b>					
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>812.000,00</b>		<b>763.301,35</b>	<b>48.698,65</b>		<b>48.698,65</b>					
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>812.000,00</b>		<b>763.301,35</b>	<b>48.698,65</b>		<b>48.698,65</b>					
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>812.000,00</b>		<b>763.301,35</b>	<b>48.698,65</b>		<b>48.698,65</b>					
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.157.000,00</b>	<b>481.196,04</b>	<b>874.523,81</b>	<b>1.763.672,23</b>	<b>1.657.946,09</b>	<b>105.726,14</b>	<b>1.657.946,09</b>		<b>1.657.946,09</b>		
<b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>												
<b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>												
<b>04 - Administração</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>0001 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>3.193 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE ALTO CAXIXE</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00		300.000,00	115.223,79	184.776,21	115.223,79		115.223,79		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>115.223,79</b>	<b>184.776,21</b>	<b>115.223,79</b>		<b>115.223,79</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>115.223,79</b>	<b>184.776,21</b>	<b>115.223,79</b>		<b>115.223,79</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>115.223,79</b>	<b>184.776,21</b>	<b>115.223,79</b>		<b>115.223,79</b>		
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>115.223,79</b>	<b>184.776,21</b>	<b>115.223,79</b>		<b>115.223,79</b>		
<b>10 - Saúde</b>												
<b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>												
<b>0014 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>												
<b>3.175 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	123.500,00		124.500,00		124.500,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>123.500,00</b>		<b>124.500,00</b>		<b>124.500,00</b>					
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>123.500,00</b>		<b>124.500,00</b>		<b>124.500,00</b>					
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>123.500,00</b>		<b>124.500,00</b>		<b>124.500,00</b>					
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>123.500,00</b>		<b>124.500,00</b>		<b>124.500,00</b>					
<b>12 - Educação</b>												
<b>361 - Ensino Fundamental</b>												
<b>0008 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
<b>3.167 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DOMINGOS PERIM</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	19.831,27	1.000,01	19.831,26	19.831,26		19.831,26		19.831,26		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>19.831,27</b>	<b>1.000,01</b>	<b>19.831,26</b>	<b>19.831,26</b>		<b>19.831,26</b>		<b>19.831,26</b>		
<b>3.192 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE VARGEM GRANDE</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00		600.000,00	123.877,53	476.122,47	123.877,53		123.877,53		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>123.877,53</b>	<b>476.122,47</b>	<b>123.877,53</b>		<b>123.877,53</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>619.831,27</b>	<b>1.000,01</b>	<b>619.831,26</b>	<b>143.708,79</b>	<b>476.122,47</b>	<b>143.708,79</b>		<b>143.708,79</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>619.831,27</b>	<b>1.000,01</b>	<b>619.831,26</b>	<b>143.708,79</b>	<b>476.122,47</b>	<b>143.708,79</b>		<b>143.708,79</b>		
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>619.831,27</b>	<b>1.000,01</b>	<b>619.831,26</b>	<b>143.708,79</b>	<b>476.122,47</b>	<b>143.708,79</b>		<b>143.708,79</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>												
<b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>												
<b>451 - Infra_estrutura Urbana</b>												
<b>0021 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>												
<b>3.173 - PAVIMENTAÇÃO DO FINAL DA ESTRADA DE LAVRINHAS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>								
<b>3.179 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	423.644,43	1.000,00	423.644,43	423.644,43		423.644,43		423.644,43		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>423.644,43</b>	<b>1.000,00</b>	<b>423.644,43</b>	<b>423.644,43</b>		<b>423.644,43</b>		<b>423.644,43</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>423.644,43</b>	<b>2.000,00</b>	<b>423.644,43</b>	<b>423.644,43</b>		<b>423.644,43</b>		<b>423.644,43</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>423.644,43</b>	<b>2.000,00</b>	<b>423.644,43</b>	<b>423.644,43</b>		<b>423.644,43</b>		<b>423.644,43</b>		
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>423.644,43</b>	<b>2.000,00</b>	<b>423.644,43</b>	<b>423.644,43</b>		<b>423.644,43</b>		<b>423.644,43</b>		
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.466.975,70</b>	<b>3.000,01</b>	<b>1.467.975,69</b>	<b>682.577,01</b>	<b>785.398,68</b>	<b>682.577,01</b>		<b>682.577,01</b>		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>2.161.000,00</b>	<b>1.948.171,74</b>	<b>877.523,82</b>	<b>3.231.647,92</b>	<b>2.340.523,10</b>	<b>891.124,82</b>	<b>2.340.523,10</b>		<b>2.340.523,10</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>												
<b>001 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>12 - Educação</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>0001 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	374.400,00	11.883,73		386.283,73	386.283,73		386.283,73		386.283,73		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00			90.000,00	88.029,93	1.970,07	88.029,93		88.029,93		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	900,00	28.945,31		29.845,31		29.845,31					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		690,00	17.310,00	6.165,00	11.145,00	6.165,00		6.165,00		
33901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	12.192,00	10.197,08	64.994,92	61.478,56	3.516,36	61.478,56		61.478,56		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.700,00	480,00	2.000,00	1.180,00	1.118,00	62,00	1.118,00		1.118,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00	34.184,49		78.184,49	78.184,49		78.184,49		78.184,49		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	63.000,00	40.133,15	200,00	102.933,15	84.291,43	18.641,72	84.291,43		84.291,43		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	369.000,00	38.347,27		407.347,27	407.347,27		407.347,27		407.347,27		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00			900,00		900,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		2.327,14	2.672,86	289,00	2.383,86	289,00		289,00		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.040.900,00</b>	<b>166.165,95</b>	<b>15.414,22</b>	<b>1.191.651,73</b>	<b>1.113.187,41</b>	<b>78.464,32</b>	<b>1.113.187,41</b>		<b>1.113.187,41</b>		
<b>2.014 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00		900,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>900,00</b>		<b>900,00</b>								
<b>2.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00		900,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00		900,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00		900,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.700,00</b>		<b>2.700,00</b>								
<b>3.180 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO - CASA DO PROFESSOR</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>1.054.500,00</b>	<b>166.165,95</b>	<b>29.014,22</b>	<b>1.191.651,73</b>	<b>1.113.187,41</b>	<b>78.464,32</b>	<b>1.113.187,41</b>		<b>1.113.187,41</b>		
<b>0010 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS</b>												
<b>2.015 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00		6.100,50	2.899,50	2.692,50	207,00	2.692,50		2.692,50		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>9.000,00</b>		<b>6.100,50</b>	<b>2.899,50</b>	<b>2.692,50</b>	<b>207,00</b>	<b>2.692,50</b>		<b>2.692,50</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>9.000,00</b>		<b>6.100,50</b>	<b>2.899,50</b>	<b>2.692,50</b>	<b>207,00</b>	<b>2.692,50</b>		<b>2.692,50</b>		

**0038 - SEGURANÇA PARA TODOS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>												
<b>001 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>12 - Educação</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>2.114 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00		900,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900,00</b>		<b>900,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>900,00</b>		<b>900,00</b>								
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.064.400,00</b>	<b>166.165,95</b>	<b>36.014,72</b>	<b>1.194.551,23</b>	<b>1.115.879,91</b>	<b>78.671,32</b>	<b>1.115.879,91</b>		<b>1.115.879,91</b>		
<b>306 - Alimentação e Nutrição</b>												
<b>0005 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>												
<b>2.016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	570.000,00	233.391,29		803.391,29	724.491,93	78.899,36	724.491,93		724.491,93		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>570.000,00</b>	<b>233.391,29</b>		<b>803.391,29</b>	<b>724.491,93</b>	<b>78.899,36</b>	<b>724.491,93</b>		<b>724.491,93</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>570.000,00</b>	<b>233.391,29</b>		<b>803.391,29</b>	<b>724.491,93</b>	<b>78.899,36</b>	<b>724.491,93</b>		<b>724.491,93</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>570.000,00</b>	<b>233.391,29</b>		<b>803.391,29</b>	<b>724.491,93</b>	<b>78.899,36</b>	<b>724.491,93</b>		<b>724.491,93</b>		
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>1.634.400,00</b>	<b>399.557,24</b>	<b>36.014,72</b>	<b>1.997.942,52</b>	<b>1.840.371,84</b>	<b>157.570,68</b>	<b>1.840.371,84</b>		<b>1.840.371,84</b>		
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.634.400,00</b>	<b>399.557,24</b>	<b>36.014,72</b>	<b>1.997.942,52</b>	<b>1.840.371,84</b>	<b>157.570,68</b>	<b>1.840.371,84</b>		<b>1.840.371,84</b>		
<b>002 - DIFUSAO CULTURAL</b>												
<b>13 - Cultura</b>												
<b>392 - Difusão Cultural</b>												
<b>0007 - DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL</b>												
<b>2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.000,00		27.627,32	174.372,68	174.372,68		174.372,68		174.372,68		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			50.000,00	43.832,23	6.167,77	43.832,23		43.832,23		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	20.781,01	2.300,00	23.481,01	21.091,00	2.390,01	21.091,00		21.091,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	4.204,97		5.204,97	2.805,14	2.399,83	2.805,14		2.805,14		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.000,00	6.679,77		35.679,77	35.679,77		35.679,77		35.679,77		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	2.000,00	804,97	4.195,03	4.000,00	195,03	4.000,00		4.000,00		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>290.000,00</b>	<b>33.665,75</b>	<b>30.732,29</b>	<b>292.933,46</b>	<b>281.780,82</b>	<b>11.152,64</b>	<b>281.780,82</b>		<b>281.780,82</b>		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>												
<b>002 - DIFUSAO CULTURAL</b>												
<b>13 - Cultura</b>												
<b>392 - Difusão Cultural</b>												
<b>0007 - DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL</b>												
<b>3.185 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>407.000,00</b>	<b>33.665,75</b>	<b>147.713,30</b>	<b>292.952,45</b>	<b>281.780,82</b>	<b>11.171,63</b>	<b>281.780,82</b>		<b>281.780,82</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>407.000,00</b>	<b>33.665,75</b>	<b>147.713,30</b>	<b>292.952,45</b>	<b>281.780,82</b>	<b>11.171,63</b>	<b>281.780,82</b>		<b>281.780,82</b>		
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>407.000,00</b>	<b>33.665,75</b>	<b>147.713,30</b>	<b>292.952,45</b>	<b>281.780,82</b>	<b>11.171,63</b>	<b>281.780,82</b>		<b>281.780,82</b>		
<b>24 - Comunicações</b>												
<b>722 - Telecomunicações</b>												
<b>0007 - DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL</b>												
<b>3.006 - AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS E/OU REFORMA TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPETIDORES</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>417.000,00</b>	<b>33.665,75</b>	<b>157.713,30</b>	<b>292.952,45</b>	<b>281.780,82</b>	<b>11.171,63</b>	<b>281.780,82</b>		<b>281.780,82</b>		
<b>003 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
<b>12 - Educação</b>												
<b>361 - Ensino Fundamental</b>												
<b>0008 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
<b>2.019 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.118.800,00	119.253,18		4.238.053,18	4.217.045,32	21.007,86	4.217.045,32		4.217.045,32		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00	238.375,84		988.375,84	978.572,08	9.803,76	978.572,08		978.572,08		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	171.000,00	145.900,00		316.900,00	299.051,96	17.848,04	299.051,96		299.051,96		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	39.911,27		169.911,27	168.192,91	1.718,36	168.192,91		168.192,91		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	254.000,00	7.730,00	45.000,00	216.730,00	174.462,48	42.267,52	174.462,48		174.462,48		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00	4.506,00	5.494,00	4.506,00		4.506,00		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.433.800,00</b>	<b>551.170,29</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.939.970,29</b>	<b>5.841.830,75</b>	<b>98.139,54</b>	<b>5.841.830,75</b>		<b>5.841.830,75</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>												
<b>003 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
<b>12 - Educação</b>												
<b>361 - Ensino Fundamental</b>												
<b>0008 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
<b>3.008 - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>								
<b>3.009 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>3.010 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	540.000,00		540.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>540.000,00</b>		<b>540.000,00</b>								
<b>3.122 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIO</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		117.240,00	32.760,00	32.760,00		32.760,00		32.760,00		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>		<b>117.240,00</b>	<b>32.760,00</b>	<b>32.760,00</b>		<b>32.760,00</b>		<b>32.760,00</b>		
<b>3.136 - CONSTRUCAO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VARGEM GRANDE</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	684.000,00	146,37		684.146,37		684.146,37					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>684.000,00</b>	<b>146,37</b>		<b>684.146,37</b>		<b>684.146,37</b>					
<b>3.172 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ALTO CAXIXE</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>6.877.800,00</b>	<b>551.316,66</b>	<b>772.240,00</b>	<b>6.656.876,66</b>	<b>5.874.590,75</b>	<b>782.285,91</b>	<b>5.874.590,75</b>		<b>5.874.590,75</b>		
<b>0009 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
<b>2.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	185.241,79		535.241,79	520.942,60	14.299,19	520.942,60		520.942,60		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	513.000,00	15.995,70	4.893,82	524.101,88	479.241,30	44.860,58	479.241,30		479.241,30		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>873.000,00</b>	<b>201.237,49</b>	<b>4.893,82</b>	<b>1.069.343,67</b>	<b>1.000.183,90</b>	<b>69.159,77</b>	<b>1.000.183,90</b>		<b>1.000.183,90</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>873.000,00</b>	<b>201.237,49</b>	<b>4.893,82</b>	<b>1.069.343,67</b>	<b>1.000.183,90</b>	<b>69.159,77</b>	<b>1.000.183,90</b>		<b>1.000.183,90</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>7.750.800,00</b>	<b>752.554,15</b>	<b>777.133,82</b>	<b>7.726.220,33</b>	<b>6.874.774,65</b>	<b>851.445,68</b>	<b>6.874.774,65</b>		<b>6.874.774,65</b>		
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>7.750.800,00</b>	<b>752.554,15</b>	<b>777.133,82</b>	<b>7.726.220,33</b>	<b>6.874.774,65</b>	<b>851.445,68</b>	<b>6.874.774,65</b>		<b>6.874.774,65</b>		
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.750.800,00</b>	<b>752.554,15</b>	<b>777.133,82</b>	<b>7.726.220,33</b>	<b>6.874.774,65</b>	<b>851.445,68</b>	<b>6.874.774,65</b>		<b>6.874.774,65</b>		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>												
<b>004 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
<b>12 - Educação</b>												
<b>365 - Educação Infantil</b>												
<b>0011 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
<b>2.021 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.814.000,00	339.824,87		3.153.824,87	3.153.824,87		3.153.824,87			3.153.824,87	
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	810.000,00	393,43		810.393,43	704.759,05	105.634,38	704.759,05			704.759,05	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.500,00	39.842,00	5.000,00	165.342,00	153.745,41	11.596,59	153.745,41			153.745,41	
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	198.000,00	56.819,47		254.819,47	232.635,70	22.183,77	232.635,70			232.635,70	
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00	31.188,12		76.188,12	71.389,35	4.798,77	71.389,35			71.389,35	
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00	2.250,00	2.750,00	2.250,00			2.250,00	
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.002.500,00</b>	<b>468.067,89</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.465.567,89</b>	<b>4.318.604,38</b>	<b>146.963,51</b>	<b>4.318.604,38</b>			<b>4.318.604,38</b>	
<b>3.011 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		135.250,29	14.749,71	14.749,71		14.749,71			14.749,71	
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>		<b>135.250,29</b>	<b>14.749,71</b>	<b>14.749,71</b>		<b>14.749,71</b>			<b>14.749,71</b>	
<b>3.123 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIO</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		84.880,00	15.120,00	15.120,00		15.120,00			15.120,00	
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>		<b>84.880,00</b>	<b>15.120,00</b>	<b>15.120,00</b>		<b>15.120,00</b>			<b>15.120,00</b>	
<b>3.148 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO JARDIM DE INFÂNCIA ANTENOR HONÓRIO PIZZOL</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1,000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>4.253.500,00</b>	<b>468.067,89</b>	<b>226.130,29</b>	<b>4.495.437,60</b>	<b>4.348.474,09</b>	<b>146.963,51</b>	<b>4.348.474,09</b>			<b>4.348.474,09</b>	
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>4.253.500,00</b>	<b>468.067,89</b>	<b>226.130,29</b>	<b>4.495.437,60</b>	<b>4.348.474,09</b>	<b>146.963,51</b>	<b>4.348.474,09</b>			<b>4.348.474,09</b>	
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>4.253.500,00</b>	<b>468.067,89</b>	<b>226.130,29</b>	<b>4.495.437,60</b>	<b>4.348.474,09</b>	<b>146.963,51</b>	<b>4.348.474,09</b>			<b>4.348.474,09</b>	
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.253.500,00</b>	<b>468.067,89</b>	<b>226.130,29</b>	<b>4.495.437,60</b>	<b>4.348.474,09</b>	<b>146.963,51</b>	<b>4.348.474,09</b>			<b>4.348.474,09</b>	
<b>005 - CRECHES</b>												
<b>12 - Educação</b>												
<b>365 - Educação Infantil</b>												
<b>0011 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>												
<b>005 - CRECHES</b>												
<b>12 - Educação</b>												
<b>365 - Educação Infantil</b>												
<b>0011 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
<b>2.022 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	945.000,00			945.000,00	885.777,75	59.222,25	885.777,75		885.777,75		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.700,00			254.700,00	195.834,22	58.865,78	195.834,22		195.834,22		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		6.819,00	173.181,00	143.646,09	29.534,91	143.335,46	310,63	143.335,46		310,63
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00			27.000,00	26.744,92	255,08	26.744,92		26.744,92		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	63.000,00	25.832,00		88.832,00	66.760,59	22.071,41	66.760,59		66.760,59		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.411,00	4.000,00	5.411,00	2.694,00	2.717,00	2.694,00		2.694,00		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.474.700,00</b>	<b>30.243,00</b>	<b>10.819,00</b>	<b>1.494.124,00</b>	<b>1.321.457,57</b>	<b>172.666,43</b>	<b>1.321.146,94</b>	<b>310,63</b>	<b>1.321.146,94</b>		<b>310,63</b>
<b>3.012 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	810.000,00	10.149,80	820.149,80								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>810.000,00</b>	<b>10.149,80</b>	<b>820.149,80</b>								
<b>3.149 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		63.971,05	86.028,95	81.039,57	4.989,38	67.980,55	13.059,02	67.980,55		13.059,02
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>		<b>63.971,05</b>	<b>86.028,95</b>	<b>81.039,57</b>	<b>4.989,38</b>	<b>67.980,55</b>	<b>13.059,02</b>	<b>67.980,55</b>		<b>13.059,02</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>2.434.700,00</b>	<b>40.392,80</b>	<b>894.939,85</b>	<b>1.580.152,95</b>	<b>1.402.497,14</b>	<b>177.655,81</b>	<b>1.389.127,49</b>	<b>13.369,65</b>	<b>1.389.127,49</b>		<b>13.369,65</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.434.700,00</b>	<b>40.392,80</b>	<b>894.939,85</b>	<b>1.580.152,95</b>	<b>1.402.497,14</b>	<b>177.655,81</b>	<b>1.389.127,49</b>	<b>13.369,65</b>	<b>1.389.127,49</b>		<b>13.369,65</b>
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>2.434.700,00</b>	<b>40.392,80</b>	<b>894.939,85</b>	<b>1.580.152,95</b>	<b>1.402.497,14</b>	<b>177.655,81</b>	<b>1.389.127,49</b>	<b>13.369,65</b>	<b>1.389.127,49</b>		<b>13.369,65</b>
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.434.700,00</b>	<b>40.392,80</b>	<b>894.939,85</b>	<b>1.580.152,95</b>	<b>1.402.497,14</b>	<b>177.655,81</b>	<b>1.389.127,49</b>	<b>13.369,65</b>	<b>1.389.127,49</b>		<b>13.369,65</b>
<b>006 - ENSINO SUPERIOR</b>												
<b>12 - Educação</b>												
<b>364 - Ensino Superior</b>												
<b>0009 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
<b>2.024 - CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	30.885,00	13.000,00	89.885,00	83.043,72	6.841,28	83.043,72		83.043,72		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	500,00		1.500,00	1.296,87	203,13	1.296,87		1.296,87		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	21.104,00	1.485,00	20.619,00	14.558,35	6.060,65	14.558,35		14.558,35		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>52.489,00</b>	<b>40.485,00</b>	<b>112.004,00</b>	<b>98.898,94</b>	<b>13.105,06</b>	<b>98.898,94</b>		<b>98.898,94</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>52.489,00</b>	<b>40.485,00</b>	<b>112.004,00</b>	<b>98.898,94</b>	<b>13.105,06</b>	<b>98.898,94</b>		<b>98.898,94</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>												
<b>006 - ENSINO SUPERIOR</b>												
<b>12 - Educação</b>												
<b>364 - Ensino Superior</b>												
<b>0034 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA</b>												
<b>2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00		3.452,16	100.547,84	49.954,95	50.592,89	49.954,95		49.954,95		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00		9.800,00	16.200,00	11.379,78	4.820,22	11.379,78		11.379,78		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00	76,00	1.924,00	76,00		76,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	32.951,33		42.951,33	42.951,33		42.951,33		42.951,33		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00	283,26	11.600,00	4.683,26	4.347,73	335,53	4.347,73		4.347,73		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>161.000,00</b>	<b>33.234,59</b>	<b>27.852,16</b>	<b>166.382,43</b>	<b>108.709,79</b>	<b>57.672,64</b>	<b>108.709,79</b>		<b>108.709,79</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>161.000,00</b>	<b>33.234,59</b>	<b>27.852,16</b>	<b>166.382,43</b>	<b>108.709,79</b>	<b>57.672,64</b>	<b>108.709,79</b>		<b>108.709,79</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>261.000,00</b>	<b>85.723,59</b>	<b>68.337,16</b>	<b>278.386,43</b>	<b>207.608,73</b>	<b>70.777,70</b>	<b>207.608,73</b>		<b>207.608,73</b>		
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>261.000,00</b>	<b>85.723,59</b>	<b>68.337,16</b>	<b>278.386,43</b>	<b>207.608,73</b>	<b>70.777,70</b>	<b>207.608,73</b>		<b>207.608,73</b>		
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>261.000,00</b>	<b>85.723,59</b>	<b>68.337,16</b>	<b>278.386,43</b>	<b>207.608,73</b>	<b>70.777,70</b>	<b>207.608,73</b>		<b>207.608,73</b>		
<b>007 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>												
<b>12 - Educação</b>												
<b>367 - Educação Especial</b>												
<b>0035 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO</b>												
<b>2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA.</b>												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00			15.000,00		15.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.500,00</b>			<b>21.500,00</b>		<b>21.500,00</b>					
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>21.500,00</b>			<b>21.500,00</b>		<b>21.500,00</b>					
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>21.500,00</b>			<b>21.500,00</b>		<b>21.500,00</b>					
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>21.500,00</b>			<b>21.500,00</b>		<b>21.500,00</b>					
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>21.500,00</b>			<b>21.500,00</b>		<b>21.500,00</b>					
<b>008 - ENSINO MÉDIO</b>												
<b>12 - Educação</b>												
<b>362 - Ensino Médio</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>												
<b>008 - ENSINO MÉDIO</b>												
<b>12 - Educação</b>												
<b>0009 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
<b>2.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO</b>												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00			105.000,00	69.748,00	35.252,00	69.748,00		69.748,00		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>107.000,00</b>			<b>107.000,00</b>	<b>69.748,00</b>	<b>37.252,00</b>	<b>69.748,00</b>		<b>69.748,00</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>107.000,00</b>			<b>107.000,00</b>	<b>69.748,00</b>	<b>37.252,00</b>	<b>69.748,00</b>		<b>69.748,00</b>		
<b>0032 - ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAS</b>												
<b>2.053 - AÇÕES RELACI. À PREP. A ALUNOS CANDITADOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS</b>												
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00			50.000,00	37.500,00	12.500,00	37.500,00		37.500,00		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>37.500,00</b>		<b>37.500,00</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>37.500,00</b>		<b>37.500,00</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>157.000,00</b>			<b>157.000,00</b>	<b>107.248,00</b>	<b>49.752,00</b>	<b>107.248,00</b>		<b>107.248,00</b>		
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>157.000,00</b>			<b>157.000,00</b>	<b>107.248,00</b>	<b>49.752,00</b>	<b>107.248,00</b>		<b>107.248,00</b>		
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>157.000,00</b>			<b>157.000,00</b>	<b>107.248,00</b>	<b>49.752,00</b>	<b>107.248,00</b>		<b>107.248,00</b>		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>16.929.900,00</b>	<b>1.779.961,42</b>	<b>2.160.269,14</b>	<b>16.549.592,28</b>	<b>15.062.755,27</b>	<b>1.486.837,01</b>	<b>15.049.385,62</b>	<b>13.369,65</b>	<b>15.049.385,62</b>		<b>13.369,65</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE</b>												
<b>10 - Saúde</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>0001 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00		900,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00		900,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00		783,02	116,98	116,98		116,98		116,98		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.700,00</b>		<b>2.583,02</b>	<b>116,98</b>	<b>116,98</b>		<b>116,98</b>		<b>116,98</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>2.700,00</b>		<b>2.583,02</b>	<b>116,98</b>	<b>116,98</b>		<b>116,98</b>		<b>116,98</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.700,00</b>		<b>2.583,02</b>	<b>116,98</b>	<b>116,98</b>		<b>116,98</b>		<b>116,98</b>		
<b>301 - Atenção Básica</b>												
<b>0001 - APOIO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>2.027 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00		900,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>900,00</b>		<b>900,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>900,00</b>		<b>900,00</b>								
<b>0013 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE</b>												
<b>2.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE</b>												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.980.000,00	426.000,00		2.406.000,00	2.406.000,00		2.406.000,00		2.406.000,00		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.980.000,00</b>	<b>426.000,00</b>		<b>2.406.000,00</b>	<b>2.406.000,00</b>		<b>2.406.000,00</b>		<b>2.406.000,00</b>		
<b>2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.250.000,00		244.228,54	2.005.771,46	2.005.771,46		2.005.771,46		2.005.771,46		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393.300,00	427.037,19		820.337,19	820.008,43	328,76	820.008,43		820.008,43		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	2.700,00			2.700,00		2.700,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00		9.085,52	62.914,48	53.130,00	9.784,48	53.130,00		53.130,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00		54.796,08	575.203,92	549.980,23	25.223,69	549.980,23		549.980,23		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00			9.000,00	5.850,00	3.150,00	5.850,00		5.850,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	225.000,00	5.993,09	95.385,81	135.607,28	135.607,28		135.607,28		135.607,28		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	720.000,00	281.815,95	58.450,60	943.365,35	935.978,78	7.386,57	935.978,78		935.978,78		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	189.000,00	29.060,84		218.060,84	218.060,84		218.060,84		218.060,84		
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	900,00		900,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00	1.202,33		2.102,33	2.102,33		2.102,33		2.102,33		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00	114.200,35	900,00	114.200,35	114.200,35		114.200,35		114.200,35		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		7.486,00	12.514,00	12.514,00		12.514,00		12.514,00		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>4.513.700,00</b>	<b>859.309,75</b>	<b>471.232,55</b>	<b>4.901.777,20</b>	<b>4.853.203,70</b>	<b>48.573,50</b>	<b>4.853.203,70</b>		<b>4.853.203,70</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE</b>												
<b>10 - Saúde</b>												
<b>301 - Atenção Básica</b>												
<b>0013 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE</b>												
<b>3.013 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	477.000,00		288.296,37	188.703,63	49.749,35	138.954,28	49.749,35		49.749,35		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>477.000,00</b>		<b>288.296,37</b>	<b>188.703,63</b>	<b>49.749,35</b>	<b>138.954,28</b>	<b>49.749,35</b>		<b>49.749,35</b>		
<b>3.144 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>3.146 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAÚDE E CENTRO ATENÇÃO PSICO SOCIAL</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		82.500,00	77.500,00		77.500,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>		<b>82.500,00</b>	<b>77.500,00</b>		<b>77.500,00</b>					
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>7.140.700,00</b>	<b>1.285.309,75</b>	<b>852.028,92</b>	<b>7.573.980,83</b>	<b>7.308.953,05</b>	<b>265.027,78</b>	<b>7.308.953,05</b>		<b>7.308.953,05</b>		
<b>0037 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA</b>												
<b>2.113 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>								
<b>3.159 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>								
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>7.169.600,00</b>	<b>1.285.309,75</b>	<b>880.928,92</b>	<b>7.573.980,83</b>	<b>7.308.953,05</b>	<b>265.027,78</b>	<b>7.308.953,05</b>		<b>7.308.953,05</b>		
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>7.172.300,00</b>	<b>1.285.309,75</b>	<b>883.511,94</b>	<b>7.574.097,81</b>	<b>7.309.070,03</b>	<b>265.027,78</b>	<b>7.309.070,03</b>		<b>7.309.070,03</b>		
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.172.300,00</b>	<b>1.285.309,75</b>	<b>883.511,94</b>	<b>7.574.097,81</b>	<b>7.309.070,03</b>	<b>265.027,78</b>	<b>7.309.070,03</b>		<b>7.309.070,03</b>		
<b>003 - SAUDE - CONVENIO SUS</b>												
<b>10 - Saúde</b>												
<b>301 - Atenção Básica</b>												
<b>0013 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>003 - SAUDE - CONVENIO SUS</b>												
<b>10 - Saúde</b>												
<b>301 - Atenção Básica</b>												
<b>0013 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE</b>												
<b>2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.086.100,00	1.120.353,92	226.000,00	3.980.453,92	3.980.453,92		3.980.453,92		3.980.453,92		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	852.400,00	3.370,29	160.869,77	694.900,52	694.900,52		694.900,52		694.900,52		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.200,00		11.479,22	22.720,78	18.664,19	4.056,59	18.664,19		18.664,19		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00			6.000,00	4.059,12	1.940,88	4.059,12		4.059,12		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00			7.000,00	1.436,93	5.563,07	1.436,93		1.436,93		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.005.700,00</b>	<b>1.123.724,21</b>	<b>418.348,99</b>	<b>4.711.075,22</b>	<b>4.699.514,68</b>	<b>11.560,54</b>	<b>4.699.514,68</b>		<b>4.699.514,68</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>4.005.700,00</b>	<b>1.123.724,21</b>	<b>418.348,99</b>	<b>4.711.075,22</b>	<b>4.699.514,68</b>	<b>11.560,54</b>	<b>4.699.514,68</b>		<b>4.699.514,68</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>4.005.700,00</b>	<b>1.123.724,21</b>	<b>418.348,99</b>	<b>4.711.075,22</b>	<b>4.699.514,68</b>	<b>11.560,54</b>	<b>4.699.514,68</b>		<b>4.699.514,68</b>		
<b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>												
<b>0014 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>												
<b>2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.600,00	11.865,63		132.465,63	132.465,63		132.465,63		132.465,63		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.900,00		27.900,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.859.000,00	1.101.790,12	90.768,35	4.870.021,77	4.869.364,27	657,50	4.869.364,27		4.869.364,27		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.007.500,00</b>	<b>1.113.655,75</b>	<b>118.668,35</b>	<b>5.002.487,40</b>	<b>5.001.829,90</b>	<b>657,50</b>	<b>5.001.829,90</b>		<b>5.001.829,90</b>		
<b>2.076 - REPASSE AO CIM PEDRA AZUL</b>												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.399,30			13.399,30	13.399,30		13.399,30		13.399,30		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	463.348,72			463.348,72	463.348,72		463.348,72		463.348,72		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.251,98			1.251,98	1.251,98		1.251,98		1.251,98		
46717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00			22.000,00	22.000,00		22.000,00		22.000,00		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>		
<b>3.145 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO CAP'S - CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00		800.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>5.307.500,00</b>	<b>1.113.655,75</b>	<b>918.668,35</b>	<b>5.502.487,40</b>	<b>5.501.829,90</b>	<b>657,50</b>	<b>5.501.829,90</b>		<b>5.501.829,90</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>5.307.500,00</b>	<b>1.113.655,75</b>	<b>918.668,35</b>	<b>5.502.487,40</b>	<b>5.501.829,90</b>	<b>657,50</b>	<b>5.501.829,90</b>		<b>5.501.829,90</b>		
<b>303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>												
<b>0012 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>003 - SAUDE - CONVENIO SUS</b>												
<b>10 - Saúde</b>												
<b>303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>												
<b>0012 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>												
<b>2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	450.000,00	285.021,85	41.555,76	693.466,09	687.916,09	5.550,00	687.916,09		687.916,09		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>285.021,85</b>	<b>41.555,76</b>	<b>693.466,09</b>	<b>687.916,09</b>	<b>5.550,00</b>	<b>687.916,09</b>		<b>687.916,09</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>285.021,85</b>	<b>41.555,76</b>	<b>693.466,09</b>	<b>687.916,09</b>	<b>5.550,00</b>	<b>687.916,09</b>		<b>687.916,09</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>285.021,85</b>	<b>41.555,76</b>	<b>693.466,09</b>	<b>687.916,09</b>	<b>5.550,00</b>	<b>687.916,09</b>		<b>687.916,09</b>		
<b>304 - Vigilância Sanitária</b>												
<b>0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>												
<b>2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00		21.804,38	203.195,62	196.354,15	6.841,47	196.354,15		196.354,15		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.300,00			51.300,00	48.111,52	3.188,48	48.111,52		48.111,52		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		319,36	17.680,64	13.703,84	3.976,80	13.703,84		13.703,84		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00			900,00	428,54	471,46	428,54		428,54		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00	3.841,70		4.741,70	3.254,58	1.487,12	3.254,58		3.254,58		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>297.100,00</b>	<b>3.841,70</b>	<b>23.123,74</b>	<b>277.817,96</b>	<b>261.852,63</b>	<b>15.965,33</b>	<b>261.852,63</b>		<b>261.852,63</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>297.100,00</b>	<b>3.841,70</b>	<b>23.123,74</b>	<b>277.817,96</b>	<b>261.852,63</b>	<b>15.965,33</b>	<b>261.852,63</b>		<b>261.852,63</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>297.100,00</b>	<b>3.841,70</b>	<b>23.123,74</b>	<b>277.817,96</b>	<b>261.852,63</b>	<b>15.965,33</b>	<b>261.852,63</b>		<b>261.852,63</b>		
<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>												
<b>0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>												
<b>2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00	24.841,29		168.841,29	168.841,29		168.841,29		168.841,29		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.500,00	17.700,00		58.200,00	54.361,39	3.838,61	54.361,39		54.361,39		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00			900,00	29,70	870,30	29,70		29,70		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00		900,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00		450,00	450,00	450,00		450,00		450,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>188.200,00</b>	<b>42.541,29</b>	<b>2.350,00</b>	<b>228.391,29</b>	<b>223.682,38</b>	<b>4.708,91</b>	<b>223.682,38</b>		<b>223.682,38</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>188.200,00</b>	<b>42.541,29</b>	<b>2.350,00</b>	<b>228.391,29</b>	<b>223.682,38</b>	<b>4.708,91</b>	<b>223.682,38</b>		<b>223.682,38</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>188.200,00</b>	<b>42.541,29</b>	<b>2.350,00</b>	<b>228.391,29</b>	<b>223.682,38</b>	<b>4.708,91</b>	<b>223.682,38</b>		<b>223.682,38</b>		
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>10.248.500,00</b>	<b>2.568.784,80</b>	<b>1.404.046,84</b>	<b>11.413.237,96</b>	<b>11.374.795,68</b>	<b>38.442,28</b>	<b>11.374.795,68</b>		<b>11.374.795,68</b>		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>003 - SAUDE - CONVENIO SUS</b>												
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		10.248.500,00	2.568.784,80	1.404.046,84	11.413.237,96	11.374.795,68	38.442,28	11.374.795,68		11.374.795,68		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		17.420.800,00	3.854.094,55	2.287.558,78	18.987.335,77	18.683.865,71	303.470,06	18.683.865,71		18.683.865,71		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>20 - Agricultura</b>												
<b>606 - Extensão Rural</b>												
<b>0017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA</b>												
<b>2.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.000,00	3.452,16		286.452,16	286.452,16		286.452,16		286.452,16		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00			61.000,00	58.882,85	2.117,15	58.882,85		58.882,85		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	261.376,24		661.376,24	568.441,80	92.934,44	568.441,80		568.441,80		
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00			20.000,00	12.550,00	7.450,00	12.550,00		12.550,00		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		17.000,00	3.000,00		3.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	2.982,47		22.982,47	22.982,47		22.982,47		22.982,47		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120.000,00	74.862,14	5.000,00	189.862,14	143.230,72	46.631,42	143.230,72		143.230,72		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>929.000,00</b>	<b>342.673,01</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.244.673,01</b>	<b>1.092.540,00</b>	<b>152.133,01</b>	<b>1.092.540,00</b>		<b>1.092.540,00</b>		
<b>3.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.675.000,00	107.500,00	900.485,54	882.014,46	628.500,00	253.514,46	628.500,00		628.500,00		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.675.000,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>900.485,54</b>	<b>882.014,46</b>	<b>628.500,00</b>	<b>253.514,46</b>	<b>628.500,00</b>		<b>628.500,00</b>		
<b>3.163 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	69.000,00	253.200,00		322.200,00	270.200,00	52.000,00	270.200,00		270.200,00		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>69.000,00</b>	<b>253.200,00</b>		<b>322.200,00</b>	<b>270.200,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>270.200,00</b>		<b>270.200,00</b>		
<b>3.181 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		20.000,00	580.000,00	255.000,00	325.000,00	255.000,00		255.000,00		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>600.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>255.000,00</b>		<b>255.000,00</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>3.273.000,00</b>	<b>703.373,01</b>	<b>947.485,54</b>	<b>3.028.887,47</b>	<b>2.246.240,00</b>	<b>782.647,47</b>	<b>2.246.240,00</b>		<b>2.246.240,00</b>		
<b>0018 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>												
<b>2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	714.000,00	157.134,50		871.134,50	865.711,25	5.423,25	865.711,25		865.711,25		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>714.000,00</b>	<b>157.134,50</b>		<b>871.134,50</b>	<b>865.711,25</b>	<b>5.423,25</b>	<b>865.711,25</b>		<b>865.711,25</b>		
<b>3.129 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA BENEFICIAMENTO DE CITRUS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	237.000,00	3.050,06		240.050,06	240.050,06		240.050,06		240.050,06		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00		85.050,06	29.949,94		29.949,94					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>352.000,00</b>	<b>3.050,06</b>	<b>85.050,06</b>	<b>270.000,00</b>	<b>240.050,06</b>	<b>29.949,94</b>	<b>240.050,06</b>		<b>240.050,06</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>1.066.000,00</b>	<b>160.184,56</b>	<b>85.050,06</b>	<b>1.141.134,50</b>	<b>1.105.761,31</b>	<b>35.373,19</b>	<b>1.105.761,31</b>		<b>1.105.761,31</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>4.339.000,00</b>	<b>863.557,57</b>	<b>1.032.535,60</b>	<b>4.170.021,97</b>	<b>3.352.001,31</b>	<b>818.020,66</b>	<b>3.352.001,31</b>		<b>3.352.001,31</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>20 - Agricultura</b>												
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		4.339.000,00	863.557,57	1.032.535,60	4.170.021,97	3.352.001,31	818.020,66	3.352.001,31		3.352.001,31		
<b>24 - Comunicações</b>												
<b>722 - Telecomunicações</b>												
<b>0019 - TELEFONIA RURAL</b>												
<b>3.017 - AÇÕES RELACIONADAS À PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL</b>												
44704100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		4.340.000,00	863.557,57	1.032.535,60	4.171.021,97	3.352.001,31	819.020,66	3.352.001,31		3.352.001,31		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		4.340.000,00	863.557,57	1.032.535,60	4.171.021,97	3.352.001,31	819.020,66	3.352.001,31		3.352.001,31		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>												
<b>001 - SERVICOS URBANOS</b>												
<b>15 - Urbanismo</b>												
<b>451 - Infra_estrutura Urbana</b>												
<b>0021 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>												
<b>3.018 - PAVIMENTAÇÃO DA LATERAL BR262 - BANANEIRAS A SÃO JOÃO - CONVÊNIO</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	514.000,00	206,63		514.206,63	318.586,26	195.620,37	318.586,26		318.586,26		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>514.000,00</b>	<b>206,63</b>		<b>514.206,63</b>	<b>318.586,26</b>	<b>195.620,37</b>	<b>318.586,26</b>		<b>318.586,26</b>		
<b>3.019 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>3.020 - ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	889.000,00	29.838,54	147.958,93	770.879,61	579.936,05	190.943,56	579.936,05		579.936,05		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>889.000,00</b>	<b>29.838,54</b>	<b>147.958,93</b>	<b>770.879,61</b>	<b>579.936,05</b>	<b>190.943,56</b>	<b>579.936,05</b>		<b>579.936,05</b>		
<b>3.021 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	76.950,00		106.950,00		106.950,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>76.950,00</b>		<b>106.950,00</b>		<b>106.950,00</b>					
<b>3.022 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			30.000,00	1.650,00	28.350,00	1.650,00		1.650,00		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>28.350,00</b>	<b>1.650,00</b>		<b>1.650,00</b>		
<b>3.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	6.043,37		16.043,37	16.043,37		16.043,37		16.043,37		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.043,37</b>		<b>16.043,37</b>	<b>16.043,37</b>		<b>16.043,37</b>		<b>16.043,37</b>		
<b>3.024 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		8.403,37	21.596,63		21.596,63					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>30.000,00</b>		<b>8.403,37</b>	<b>21.596,63</b>		<b>21.596,63</b>					
<b>3.026 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	125.983,98		155.983,98	123.162,72	32.821,26	123.162,72		123.162,72		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>125.983,98</b>		<b>155.983,98</b>	<b>123.162,72</b>	<b>32.821,26</b>	<b>123.162,72</b>		<b>123.162,72</b>		
<b>3.027 - MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E IDENTIFICAÇÃO DE CASAS, RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>												
<b>001 - SERVICOS URBANOS</b>												
<b>15 - Urbanismo</b>												
<b>451 - Infra_estrutura Urbana</b>												
<b>0021 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>												
<b>3.051 - OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO E REVITALIZAÇÃO DO RIO VIÇOSA</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	22.836,64	1.000,00	31.836,64		31.836,64					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>22.836,64</b>	<b>1.000,00</b>	<b>31.836,64</b>		<b>31.836,64</b>					
<b>3.052 - CONCLUSÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.600,00		9.826,60	17.773,40		17.773,40					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>27.600,00</b>		<b>9.826,60</b>	<b>17.773,40</b>		<b>17.773,40</b>					
<b>3.075 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA LATERAL BR 262 - BUCUÍBA A SÃO JOÃO DE VIÇOSA</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	711.000,00		408.268,50	302.731,50	267.446,75	35.284,75	267.446,75		267.446,75		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>711.000,00</b>		<b>408.268,50</b>	<b>302.731,50</b>	<b>267.446,75</b>	<b>35.284,75</b>	<b>267.446,75</b>		<b>267.446,75</b>		
<b>3.078 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA - BR 262 FIAT COLA A SÃO JOÃO DE VIÇOSA - CONVÊNIO</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	245.000,00	329,80		245.329,80	84.820,92	160.508,88	84.820,92		84.820,92		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>245.000,00</b>	<b>329,80</b>		<b>245.329,80</b>	<b>84.820,92</b>	<b>160.508,88</b>	<b>84.820,92</b>		<b>84.820,92</b>		
<b>3.080 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO VILA DORDENONI - CONVÊNIO</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	161.000,00		90.492,96	70.507,04	69.900,78	606,26	69.900,78		69.900,78		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>161.000,00</b>		<b>90.492,96</b>	<b>70.507,04</b>	<b>69.900,78</b>	<b>606,26</b>	<b>69.900,78</b>		<b>69.900,78</b>		
<b>3.096 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ELIZABETE PERIM</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	343.000,00		110.700,00	232.300,00	88.110,03	144.189,97	88.110,03		88.110,03		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>343.000,00</b>		<b>110.700,00</b>	<b>232.300,00</b>	<b>88.110,03</b>	<b>144.189,97</b>	<b>88.110,03</b>		<b>88.110,03</b>		
<b>3.097 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SOSSAI - TAPERÁ</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	301.422,00		311.422,00		311.422,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>301.422,00</b>		<b>311.422,00</b>		<b>311.422,00</b>					
<b>3.098 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA PROVIDÊNCIA</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1,000,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1,000,00</b>			<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>					
<b>3.125 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADRE EMÍLIO BERTOLDERO - CONVÊNIO</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	465.000,00	17.217,85		482.217,85	90.710,64	391.507,21	90.710,64		90.710,64		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>465.000,00</b>	<b>17.217,85</b>		<b>482.217,85</b>	<b>90.710,64</b>	<b>391.507,21</b>	<b>90.710,64</b>		<b>90.710,64</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>												
<b>001 - SERVICOS URBANOS</b>												
<b>15 - Urbanismo</b>												
<b>451 - Infra_estrutura Urbana</b>												
<b>0021 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>												
<b>3.134 - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE VENDA NOVA DO IMIGRNATE</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	932.000,00			932.000,00	214.721,79	717.278,21	164.024,56	50.697,23	164.024,56		50.697,23
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>932.000,00</b>			<b>932.000,00</b>	<b>214.721,79</b>	<b>717.278,21</b>	<b>164.024,56</b>	<b>50.697,23</b>	<b>164.024,56</b>		<b>50.697,23</b>
<b>3.182 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ALTO BANANEIRAS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					
<b>3.191 - AMPLIAÇÃO DAS PONTES S. JOÃO V. E TAPER E CONSTRUÇÃO DAS PONTES VARGEM GRANDE E BICUIBA</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		39.900,00	10.100,00		10.100,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>		<b>39.900,00</b>	<b>10.100,00</b>		<b>10.100,00</b>					
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>4.518.600,00</b>	<b>580.828,81</b>	<b>826.550,36</b>	<b>4.272.878,45</b>	<b>1.855.089,31</b>	<b>2.417.789,14</b>	<b>1.804.392,08</b>	<b>50.697,23</b>	<b>1.804.392,08</b>		<b>50.697,23</b>
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>4.518.600,00</b>	<b>580.828,81</b>	<b>826.550,36</b>	<b>4.272.878,45</b>	<b>1.855.089,31</b>	<b>2.417.789,14</b>	<b>1.804.392,08</b>	<b>50.697,23</b>	<b>1.804.392,08</b>		<b>50.697,23</b>
<b>452 - Serviços Urbanos</b>												
<b>0021 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>												
<b>2.059 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE LIXO</b>												
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					
<b>3.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>11.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					
<b>0023 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>												
<b>2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.220.000,00			2.220.000,00	2.034.346,38	185.653,62	2.034.346,38		2.034.346,38		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.000,00			555.000,00	456.303,34	98.696,66	456.303,34		456.303,34		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.010.000,00	56.177,78	2.000,00	1.064.177,78	1.035.818,99	28.358,79	1.035.818,99		1.035.818,99		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	42.281,48		142.281,48	128.686,23	13.595,25	128.686,23		128.686,23		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	952.700,00	34.795,27	9.000,00	978.495,27	886.250,87	92.244,40	886.250,87		885.700,87	550,00	550,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00			65.000,00	1.170,00	63.830,00	1.170,00		1.170,00		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.902.700,00</b>	<b>133.254,53</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.024.954,53</b>	<b>4.542.575,81</b>	<b>482.378,72</b>	<b>4.542.575,81</b>		<b>4.542.025,81</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>												
<b>001 - SERVIÇOS URBANOS</b>												
<b>15 - Urbanismo</b>												
<b>452 - Serviços Urbanos</b>												
<b>0023 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>												
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		4.902.700,00	133.254,53	11.000,00	5.024.954,53	4.542.575,81	482.378,72	4.542.575,81		4.542.025,81	550,00	550,00
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		4.913.700,00	133.254,53	21.000,00	5.025.954,53	4.542.575,81	483.378,72	4.542.575,81		4.542.025,81	550,00	550,00
<b>453 - Transportes Coletivos Urbanos</b>												
<b>0040 - TRANSPORTE PARA TODOS</b>												
<b>2.112 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		13.000,00			13.000,00		13.000,00					
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		13.000,00			13.000,00		13.000,00					
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		13.000,00			13.000,00		13.000,00					
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		9.445.300,00	714.083,34	847.550,36	9.311.832,98	6.397.665,12	2.914.167,86	6.346.967,89	50.697,23	6.346.417,89	550,00	51.247,23
<b>16 - Habitação</b>												
<b>482 - Habitação Urbana</b>												
<b>0024 - MORAR MELHOR</b>												
<b>2.039 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS</b>												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		18.736,64	31.263,36	25.632,31	5.631,05	25.632,31		25.632,31		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		50.000,00		18.736,64	31.263,36	25.632,31	5.631,05	25.632,31		25.632,31		
<b>3.028 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00		180.870,93	9.129,07	9.129,07		9.129,07		9.129,07		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		190.000,00		180.870,93	9.129,07	9.129,07		9.129,07		9.129,07		
<b>3.162 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CASAS POPULARES NO ALTO CAXIXE</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		10.000,00			10.000,00		10.000,00					
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		250.000,00		199.607,57	50.392,43	34.761,38	15.631,05	34.761,38		34.761,38		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		250.000,00		199.607,57	50.392,43	34.761,38	15.631,05	34.761,38		34.761,38		
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		250.000,00		199.607,57	50.392,43	34.761,38	15.631,05	34.761,38		34.761,38		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>												
<b>001 - SERVICOS URBANOS</b>												
<b>17 - Saneamento</b>												
<b>512 - Saneamento Básico Urbano</b>												
<b>0015 - SANEAMENTO BÁSICO</b>												
<b>3.015 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		40.000,00	10.000,00		10.000,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>50.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					
<b>3.117 - OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMINIDADE DE ALTO CAXIXE</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.359.000,00		1.356,87	1.357.643,13		1.357.643,13					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.359.000,00</b>		<b>1.356,87</b>	<b>1.357.643,13</b>		<b>1.357.643,13</b>					
<b>3.118 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CONVÊNIO FUNASA</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162.000,00		49.461,10	112.538,90	22.138,80	90.400,10	22.138,80		22.138,80		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>162.000,00</b>		<b>49.461,10</b>	<b>112.538,90</b>	<b>22.138,80</b>	<b>90.400,10</b>	<b>22.138,80</b>		<b>22.138,80</b>		
<b>3.158 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CAXIXE</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		70.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>1.641.000,00</b>		<b>160.817,97</b>	<b>1.480.182,03</b>	<b>22.138,80</b>	<b>1.458.043,23</b>	<b>22.138,80</b>		<b>22.138,80</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.641.000,00</b>		<b>160.817,97</b>	<b>1.480.182,03</b>	<b>22.138,80</b>	<b>1.458.043,23</b>	<b>22.138,80</b>		<b>22.138,80</b>		
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>1.641.000,00</b>		<b>160.817,97</b>	<b>1.480.182,03</b>	<b>22.138,80</b>	<b>1.458.043,23</b>	<b>22.138,80</b>		<b>22.138,80</b>		
<b>25 - Energia</b>												
<b>751 - Conservação de Energia</b>												
<b>0022 - ENERGIA PARA TODOS</b>												
<b>2.040 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		10.700,00	9.300,00		9.300,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	470.000,00	450.975,99		920.975,99	920.975,99		920.975,99		920.975,99		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>490.000,00</b>	<b>450.975,99</b>	<b>10.700,00</b>	<b>930.275,99</b>	<b>920.975,99</b>	<b>9.300,00</b>	<b>920.975,99</b>		<b>920.975,99</b>		
<b>3.029 - EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	6.341,17		51.341,17	51.341,17		51.341,17		51.341,17		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>6.341,17</b>	<b>5.000,00</b>	<b>51.341,17</b>	<b>51.341,17</b>		<b>51.341,17</b>		<b>51.341,17</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>540.000,00</b>	<b>457.317,16</b>	<b>15.700,00</b>	<b>981.617,16</b>	<b>972.317,16</b>	<b>9.300,00</b>	<b>972.317,16</b>		<b>972.317,16</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>540.000,00</b>	<b>457.317,16</b>	<b>15.700,00</b>	<b>981.617,16</b>	<b>972.317,16</b>	<b>9.300,00</b>	<b>972.317,16</b>		<b>972.317,16</b>		
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>540.000,00</b>	<b>457.317,16</b>	<b>15.700,00</b>	<b>981.617,16</b>	<b>972.317,16</b>	<b>9.300,00</b>	<b>972.317,16</b>		<b>972.317,16</b>		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>												
<b>001 - SERVICOS URBANOS</b>												
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		11.876.300,00	1.171.400,50	1.223.675,90	11.824.024,60	7.426.882,46	4.397.142,14	7.376.185,23	50.697,23	7.375.635,23	550,00	51.247,23
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		11.876.300,00	1.171.400,50	1.223.675,90	11.824.024,60	7.426.882,46	4.397.142,14	7.376.185,23	50.697,23	7.375.635,23	550,00	51.247,23



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>												
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>												
<b>27 - Desporto e Lazer</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>												
<b>0028 - APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>												
<b>3.139 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA E O POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					
<b>812 - Desporto Comunitário</b>												
<b>0028 - APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>												
<b>2.041 - APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAIS, NACIONAIS E ESCOLARES</b>												
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00			30.000,00	24.749,99	5.250,01	24.749,99		24.749,99		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	130.000,00			130.000,00	34.469,28	95.530,72	34.469,28		34.469,28		
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00			30.000,00		30.000,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>	<b>59.219,27</b>	<b>140.780,73</b>	<b>59.219,27</b>		<b>59.219,27</b>		
<b>2.117 - ENDURO NACIONAL DA POLENTA</b>												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	35.000,00		7.356,66	27.643,34	27.000,00	643,34	27.000,00		27.000,00		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>		<b>7.356,66</b>	<b>27.643,34</b>	<b>27.000,00</b>	<b>643,34</b>	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>		
<b>2.123 - APOIO AS ATIVIDADES DO INSTITUTO " CAMINHOS DA RAZÃO "</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00			15.000,00	11.280,00	3.720,00	11.280,00		11.280,00		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>	<b>11.280,00</b>	<b>13.720,00</b>	<b>11.280,00</b>		<b>11.280,00</b>		
<b>2.126 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO CARNAVAL DE BICUIBA</b>												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00		12.514,33	7.485,67	7.485,67		7.485,67		7.485,67		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>		<b>12.514,33</b>	<b>7.485,67</b>	<b>7.485,67</b>		<b>7.485,67</b>		<b>7.485,67</b>		
<b>3.031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	158.000,00	129.229,92	38.770,08	19.256,75	19.513,33	19.256,75		19.256,75		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>129.229,92</b>	<b>38.770,08</b>	<b>19.256,75</b>	<b>19.513,33</b>	<b>19.256,75</b>		<b>19.256,75</b>		
<b>3.140 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL - VILA OLÍMPICA</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>												
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>												
<b>27 - Desporto e Lazer</b>												
<b>812 - Desporto Comunitário</b>												
<b>0028 - APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>												
<b>3.141 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BOCHAS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					
<b>3.142 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					
<b>3.188 - CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE BOCHAS DE SÃO JOÃO DE VIÇOSA</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>296.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>149.100,91</b>	<b>304.899,09</b>	<b>124.241,69</b>	<b>180.657,40</b>	<b>124.241,69</b>		<b>124.241,69</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>296.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>149.100,91</b>	<b>304.899,09</b>	<b>124.241,69</b>	<b>180.657,40</b>	<b>124.241,69</b>		<b>124.241,69</b>		
<b>813 - Lazer</b>												
<b>0028 - APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>												
<b>2.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.000,00			326.000,00	314.967,17	11.032,83	314.967,17		314.967,17		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00			77.000,00	71.392,10	5.607,90	71.392,10		71.392,10		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00			180.000,00	130.889,19	49.110,81	130.889,19		130.889,19		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00	25.270,42		74.270,42	74.270,42		74.270,42		74.270,42		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	204.000,00	91.886,76	12.800,00	283.086,76	259.801,79	23.284,97	259.801,79		259.801,79		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00		10.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00		2.500,00		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>841.000,00</b>	<b>122.157,18</b>	<b>12.800,00</b>	<b>950.357,18</b>	<b>853.820,67</b>	<b>96.536,51</b>	<b>853.820,67</b>		<b>853.820,67</b>		
<b>2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		33.000,00	18.000,00	4.840,00	13.160,00	4.840,00		4.840,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00		37.149,10	11.850,90	11.800,00	50,90	11.800,00		11.800,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	474.000,00	30.189,42		504.189,42	504.189,42		504.189,42		504.189,42		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>574.000,00</b>	<b>30.189,42</b>	<b>70.149,10</b>	<b>534.040,32</b>	<b>520.829,42</b>	<b>13.210,90</b>	<b>520.829,42</b>		<b>520.829,42</b>		
<b>2.071 - APOIO ÀS AÇÕES DO TURISMO COM A ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS ( CONVENTION BUREAW</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00	8.000,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00		22.000,00		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>												
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>												
<b>27 - Desporto e Lazer</b>												
<b>813 - Lazer</b>												
<b>0028 - APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>												
<b>2.116 - FESTA DO TOMATE DE ALTO CAXIXE</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		5.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00		45.000,00		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>50.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>		
<b>2.118 - COPA DA JUVENTUDE</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	3.000,00	763,00	3.237,00	2.915,00	322,00	2.915,00		2.915,00		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>763,00</b>	<b>3.237,00</b>	<b>2.915,00</b>	<b>322,00</b>	<b>2.915,00</b>		<b>2.915,00</b>		
<b>2.124 - APOIO AS ATIVIDADES DA AFEPOL</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>								
<b>3.033 - AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	64.715,45		117.715,45	117.715,45		117.715,45		117.715,45		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>53.000,00</b>	<b>64.715,45</b>		<b>117.715,45</b>	<b>117.715,45</b>		<b>117.715,45</b>		<b>117.715,45</b>		
<b>3.099 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA MATA</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	393.000,00	201,65		393.201,65	78.623,97	314.577,68	78.623,97		78.623,97		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>393.000,00</b>	<b>201,65</b>		<b>393.201,65</b>	<b>78.623,97</b>	<b>314.577,68</b>	<b>78.623,97</b>		<b>78.623,97</b>		
<b>3.100 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ ALTO VIÇOSA</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	296.000,00	618,79		296.618,79	60.743,80	235.874,99	60.743,80		60.743,80		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>296.000,00</b>	<b>618,79</b>		<b>296.618,79</b>	<b>60.743,80</b>	<b>235.874,99</b>	<b>60.743,80</b>		<b>60.743,80</b>		
<b>3.101 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO - TAPERA</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	55.943,88		80.943,88	80.943,88		80.943,88		80.943,88		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>25.000,00</b>	<b>55.943,88</b>		<b>80.943,88</b>	<b>80.943,88</b>		<b>80.943,88</b>		<b>80.943,88</b>		
<b>3.116 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	588.000,00	41.653,29	57.707,86	571.945,43	232.849,94	339.095,49	232.849,94		232.849,94		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>588.000,00</b>	<b>41.653,29</b>	<b>57.707,86</b>	<b>571.945,43</b>	<b>232.849,94</b>	<b>339.095,49</b>	<b>232.849,94</b>		<b>232.849,94</b>		
<b>3.121 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHAS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00	7.977,50	24.390,48	273.587,02	253.992,81	19.594,21	253.992,81		253.992,81		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>290.000,00</b>	<b>7.977,50</b>	<b>24.390,48</b>	<b>273.587,02</b>	<b>253.992,81</b>	<b>19.594,21</b>	<b>253.992,81</b>		<b>253.992,81</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>												
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>												
<b>27 - Desporto e Lazer</b>												
<b>813 - Lazer</b>												
<b>0028 - APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>												
<b>3.143 - CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	272.000,00		49.004,15	222.995,85		222.995,85					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>272.000,00</b>		<b>49.004,15</b>	<b>222.995,85</b>		<b>222.995,85</b>					
<b>3.183 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		435.948,76	64.051,24		64.051,24					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>		<b>435.948,76</b>	<b>64.051,24</b>		<b>64.051,24</b>					
<b>3.187 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM VIÇOSINHA</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>3.958.000,00</b>	<b>334.457,16</b>	<b>715.763,35</b>	<b>3.576.693,81</b>	<b>2.269.434,94</b>	<b>1.307.258,87</b>	<b>2.269.434,94</b>		<b>2.269.434,94</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>3.958.000,00</b>	<b>334.457,16</b>	<b>715.763,35</b>	<b>3.576.693,81</b>	<b>2.269.434,94</b>	<b>1.307.258,87</b>	<b>2.269.434,94</b>		<b>2.269.434,94</b>		
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>4.255.000,00</b>	<b>492.457,16</b>	<b>864.864,26</b>	<b>3.882.592,90</b>	<b>2.393.676,63</b>	<b>1.488.916,27</b>	<b>2.393.676,63</b>		<b>2.393.676,63</b>		
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.255.000,00</b>	<b>492.457,16</b>	<b>864.864,26</b>	<b>3.882.592,90</b>	<b>2.393.676,63</b>	<b>1.488.916,27</b>	<b>2.393.676,63</b>		<b>2.393.676,63</b>		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>4.255.000,00</b>	<b>492.457,16</b>	<b>864.864,26</b>	<b>3.882.592,90</b>	<b>2.393.676,63</b>	<b>1.488.916,27</b>	<b>2.393.676,63</b>		<b>2.393.676,63</b>		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>244 - Assistência Comunitária</b>												
<b>0032 - ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAIS</b>												
<b>3.037 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS</b>												
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>								
<b>3.178 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA AÇÃO SOCIAL</b>												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		11.500,00	98.500,00	98.500,00		98.500,00		98.500,00		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>		<b>11.500,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>98.500,00</b>		<b>98.500,00</b>		<b>98.500,00</b>		
<b>3.189 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE ALTO VARGEM GRANDE</b>												
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>733.000,00</b>	<b>137.435,45</b>	<b>70.485,25</b>	<b>799.950,20</b>	<b>675.343,39</b>	<b>124.606,81</b>	<b>675.343,39</b>		<b>675.343,39</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>733.000,00</b>	<b>137.435,45</b>	<b>70.485,25</b>	<b>799.950,20</b>	<b>675.343,39</b>	<b>124.606,81</b>	<b>675.343,39</b>		<b>675.343,39</b>		
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>743.000,00</b>	<b>137.435,45</b>	<b>80.485,25</b>	<b>799.950,20</b>	<b>675.343,39</b>	<b>124.606,81</b>	<b>675.343,39</b>		<b>675.343,39</b>		
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>743.000,00</b>	<b>137.435,45</b>	<b>80.485,25</b>	<b>799.950,20</b>	<b>675.343,39</b>	<b>124.606,81</b>	<b>675.343,39</b>		<b>675.343,39</b>		
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>												
<b>0030 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS</b>												
<b>2.079 - REPASSE À APAE - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE</b>												
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	59.000,00			59.000,00	52.183,31	6.816,69	52.183,31		52.183,31		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.000,00</b>			<b>59.000,00</b>	<b>52.183,31</b>	<b>6.816,69</b>	<b>52.183,31</b>		<b>52.183,31</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>59.000,00</b>			<b>59.000,00</b>	<b>52.183,31</b>	<b>6.816,69</b>	<b>52.183,31</b>		<b>52.183,31</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>59.000,00</b>			<b>59.000,00</b>	<b>52.183,31</b>	<b>6.816,69</b>	<b>52.183,31</b>		<b>52.183,31</b>		
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>59.000,00</b>			<b>59.000,00</b>	<b>52.183,31</b>	<b>6.816,69</b>	<b>52.183,31</b>		<b>52.183,31</b>		
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>59.000,00</b>			<b>59.000,00</b>	<b>52.183,31</b>	<b>6.816,69</b>	<b>52.183,31</b>		<b>52.183,31</b>		
<b>003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>												
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>241 - Assistência ao Idoso</b>												

**0029 - PROTEÇÃO AO IDOSO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>												
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>241 - Assistência ao Idoso</b>												
<b>2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00	4.368,84		161.368,84	161.368,84		161.368,84		161.368,84		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00			36.000,00	35.978,55	21,45	35.978,55		35.978,55		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	171.000,00		22.906,80	148.093,20	77.723,21	70.369,99	77.723,21		77.723,21		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	12.751,34		62.751,34	56.451,34	6.300,00	56.451,34		56.451,34		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	1.000,00		181.000,00	89.055,21	91.944,79	89.055,21		89.055,21		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		4.194,88	6.805,12	6.805,12		6.805,12		6.805,12		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>605.000,00</b>	<b>18.120,18</b>	<b>27.101,68</b>	<b>596.018,50</b>	<b>427.382,27</b>	<b>168.636,23</b>	<b>427.382,27</b>		<b>427.382,27</b>		
<b>3.151 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00		48.905,04	56.094,96	54.382,64	1.712,32	54.382,64		54.382,64		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>		<b>48.905,04</b>	<b>56.094,96</b>	<b>54.382,64</b>	<b>1.712,32</b>	<b>54.382,64</b>		<b>54.382,64</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>710.000,00</b>	<b>18.120,18</b>	<b>76.006,72</b>	<b>652.113,46</b>	<b>481.764,91</b>	<b>170.348,55</b>	<b>481.764,91</b>		<b>481.764,91</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>710.000,00</b>	<b>18.120,18</b>	<b>76.006,72</b>	<b>652.113,46</b>	<b>481.764,91</b>	<b>170.348,55</b>	<b>481.764,91</b>		<b>481.764,91</b>		
<b>243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>												
<b>0031 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>												
<b>2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.000,00	35.000,00		396.000,00	395.624,90	375,10	395.624,90		395.624,90		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00	13.968,26		92.968,26	92.968,26		92.968,26		92.968,26		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00			159.000,00	52.591,28	106.408,72	52.591,28		52.591,28		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			20.000,00	6.209,37	13.790,63	6.209,37		6.209,37		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			20.000,00	16.064,49	3.935,51	16.064,49		16.064,49		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			25.000,00	3.310,78	21.689,22	3.310,78		3.310,78		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>664.000,00</b>	<b>48.968,26</b>		<b>712.968,26</b>	<b>566.769,08</b>	<b>146.199,18</b>	<b>566.769,08</b>		<b>566.769,08</b>		
<b>2.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.000,00	42.125,96		321.125,96	241.668,46	79.457,50	241.668,46		241.668,46		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00			62.000,00	53.249,80	8.750,20	53.249,80		53.249,80		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00			140.000,00	61.491,14	78.508,86	61.491,14		61.491,14		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			20.000,00	4.222,60	15.777,40	4.222,60		4.222,60		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	1.500,00		36.500,00	12.982,57	23.517,43	12.982,57		12.982,57		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00	8.254,11	11.745,89	8.254,11		8.254,11		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>556.000,00</b>	<b>43.625,96</b>		<b>599.625,96</b>	<b>381.868,68</b>	<b>217.757,28</b>	<b>381.868,68</b>		<b>381.868,68</b>		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>												
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>												
<b>0031 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>												
<b>3.152 - AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PROJETO SEMEAR DE SÃO JOÃO</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>					
<b>3.153 - AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO PROJETO SEMEAR DE SÃO ROQUE</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>					
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>1.242.000,00</b>	<b>92.594,22</b>		<b>1.334.594,22</b>	<b>948.637,76</b>	<b>385.956,46</b>	<b>948.637,76</b>		<b>948.637,76</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.242.000,00</b>	<b>92.594,22</b>		<b>1.334.594,22</b>	<b>948.637,76</b>	<b>385.956,46</b>	<b>948.637,76</b>		<b>948.637,76</b>		
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>1.952.000,00</b>	<b>110.714,40</b>	<b>76.006,72</b>	<b>1.986.707,68</b>	<b>1.430.402,67</b>	<b>556.305,01</b>	<b>1.430.402,67</b>		<b>1.430.402,67</b>		
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.952.000,00</b>	<b>110.714,40</b>	<b>76.006,72</b>	<b>1.986.707,68</b>	<b>1.430.402,67</b>	<b>556.305,01</b>	<b>1.430.402,67</b>		<b>1.430.402,67</b>		
<b>004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>												
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>												
<b>0031 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>												
<b>2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00			90.000,00	88.659,18	1.340,82	88.659,18		88.659,18		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	2.649,15		25.649,15	25.649,15		25.649,15		25.649,15		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00	5.677,48	4.322,52	5.677,48		5.677,48		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00	8.458,20	1.541,80	8.458,20		8.458,20		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00			25.000,00	9.247,68	15.752,32	9.247,68		9.247,68		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>163.000,00</b>	<b>2.649,15</b>		<b>165.649,15</b>	<b>137.691,69</b>	<b>27.957,46</b>	<b>137.691,69</b>		<b>137.691,69</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>												
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>												
<b>0031 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>												
<b>2.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00			70.000,00	14.440,07	55.559,93	14.440,07		14.440,07		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00			18.000,00	6.023,53	11.976,47	6.023,53		6.023,53		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00			55.000,00	3.840,66	51.159,34	3.840,66		3.840,66		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00			40.000,00	13.136,28	26.863,72	13.136,28		13.136,28		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			15.000,00	1.963,74	13.036,26	1.963,74		1.963,74		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			6.000,00	1.540,52	4.459,48	1.540,52		1.540,52		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>204.000,00</b>			<b>204.000,00</b>	<b>40.944,80</b>	<b>163.055,20</b>	<b>40.944,80</b>		<b>40.944,80</b>		
<b>3.150 - CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DE ABRIGAMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		8.000,00	2.000,00		2.000,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>					
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>377.000,00</b>	<b>2.649,15</b>	<b>8.000,00</b>	<b>371.649,15</b>	<b>178.636,49</b>	<b>193.012,66</b>	<b>178.636,49</b>		<b>178.636,49</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>377.000,00</b>	<b>2.649,15</b>	<b>8.000,00</b>	<b>371.649,15</b>	<b>178.636,49</b>	<b>193.012,66</b>	<b>178.636,49</b>		<b>178.636,49</b>		
<b>244 - Assistência Comunitária</b>												
<b>0014 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>												
<b>2.109 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	8.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>		
<b>0031 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>												
<b>2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	30.948,72		170.948,72	165.395,23	5.553,49	165.395,23		165.395,23		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	5.030,38		40.030,38	40.030,38		40.030,38		40.030,38		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	2.554,50	788,04	71.766,46	65.902,97	5.863,49	65.902,97		65.902,97		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	4.928,24		15.928,24	15.744,83	183,41	15.744,83		15.744,83		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	2.000,00		17.000,00	12.886,04	4.113,96	12.886,04		12.886,04		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00	8.362,75	11.637,25	8.362,75		8.362,75		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>291.000,00</b>	<b>45.461,84</b>	<b>788,04</b>	<b>335.673,80</b>	<b>308.322,20</b>	<b>27.351,60</b>	<b>308.322,20</b>		<b>308.322,20</b>		
<b>3.076 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	414.000,00		34.880,83	379.119,17		379.119,17					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>414.000,00</b>		<b>34.880,83</b>	<b>379.119,17</b>		<b>379.119,17</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>004 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>												
<b>08 - Assistência Social</b>												
<b>244 - Assistência Comunitária</b>												
<b>0031 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>												
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		705.000,00	45.461,84	35.668,87	714.792,97	308.322,20	406.470,77	308.322,20		308.322,20		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		715.000,00	53.461,84	35.668,87	732.792,97	326.322,20	406.470,77	326.322,20		326.322,20		
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		1.092.000,00	56.110,99	43.668,87	1.104.442,12	504.958,69	599.483,43	504.958,69		504.958,69		
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		1.092.000,00	56.110,99	43.668,87	1.104.442,12	504.958,69	599.483,43	504.958,69		504.958,69		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		3.846.000,00	304.260,84	200.160,84	3.950.100,00	2.662.888,06	1.287.211,94	2.662.888,06		2.662.888,06		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>18 - Gestão Ambiental</b>												
<b>541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>												
<b>0033 - PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL</b>												
<b>2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00			165.000,00	160.560,11	4.439,89	160.560,11		160.560,11		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00			38.000,00	36.460,91	1.539,09	36.460,91		36.460,91		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		1.450,00	18.550,00	11.050,32	7.499,68	11.050,32		11.050,32		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	4.456,49		9.456,49	9.456,49		9.456,49		9.456,49		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	1.244,20	1.600,00	49.644,20	8.598,47	41.045,73	8.598,47		8.598,47		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>283.000,00</b>	<b>5.700,69</b>	<b>3.050,00</b>	<b>285.650,69</b>	<b>226.126,30</b>	<b>59.524,39</b>	<b>226.126,30</b>		<b>226.126,30</b>		
<b>2.120 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00			30.000,00	38,05	29.961,95	38,05		38,05		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00		15.000,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>	<b>38,05</b>	<b>54.961,95</b>	<b>38,05</b>		<b>38,05</b>		
<b>3.039 - CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.000,00		27.446,23	9.553,77	738,40	8.815,37	738,40		738,40		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.000,00</b>		<b>27.446,23</b>	<b>9.553,77</b>	<b>738,40</b>	<b>8.815,37</b>	<b>738,40</b>		<b>738,40</b>		
<b>3.049 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA TRIAGEM E RECICLAGEM DE LIXO</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	47.446,23		52.446,23	52.190,63	255,60	52.190,63		52.190,63		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>47.446,23</b>		<b>62.446,23</b>	<b>52.190,63</b>	<b>10.255,60</b>	<b>52.190,63</b>		<b>52.190,63</b>		
<b>3.138 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00	67,68	4.932,32	67,68		67,68		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>	<b>67,68</b>	<b>14.932,32</b>	<b>67,68</b>		<b>67,68</b>		
<b>3.186 - ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, RUAS, AVENIDAS E PROXIMIDADES DA ROD. BR 262</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>425.000,00</b>	<b>53.146,92</b>	<b>50.496,23</b>	<b>427.650,69</b>	<b>279.161,06</b>	<b>148.489,63</b>	<b>279.161,06</b>		<b>279.161,06</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>425.000,00</b>	<b>53.146,92</b>	<b>50.496,23</b>	<b>427.650,69</b>	<b>279.161,06</b>	<b>148.489,63</b>	<b>279.161,06</b>		<b>279.161,06</b>		
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>425.000,00</b>	<b>53.146,92</b>	<b>50.496,23</b>	<b>427.650,69</b>	<b>279.161,06</b>	<b>148.489,63</b>	<b>279.161,06</b>		<b>279.161,06</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		425.000,00	53.146,92	50.496,23	427.650,69	279.161,06	148.489,63	279.161,06		279.161,06		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		425.000,00	53.146,92	50.496,23	427.650,69	279.161,06	148.489,63	279.161,06		279.161,06		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>												
<b>001 - INTERIOR E TRANSPORTES</b>												
<b>16 - Habitação</b>												
<b>481 - Habitação Rural</b>												
<b>0024 - MORAR MELHOR</b>												
<b>2.056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS</b>												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00		59.315,74	10.684,26	5.940,66	4.743,60	5.940,66		5.940,66		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>		<b>59.315,74</b>	<b>10.684,26</b>	<b>5.940,66</b>	<b>4.743,60</b>	<b>5.940,66</b>		<b>5.940,66</b>		
<b>3.053 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	505.000,00		115.000,00	390.000,00	96.412,50	293.587,50	96.412,50		96.412,50		
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>505.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>96.412,50</b>	<b>293.587,50</b>	<b>96.412,50</b>		<b>96.412,50</b>		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>575.000,00</b>		<b>174.315,74</b>	<b>400.684,26</b>	<b>102.353,16</b>	<b>298.331,10</b>	<b>102.353,16</b>		<b>102.353,16</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>575.000,00</b>		<b>174.315,74</b>	<b>400.684,26</b>	<b>102.353,16</b>	<b>298.331,10</b>	<b>102.353,16</b>		<b>102.353,16</b>		
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>575.000,00</b>		<b>174.315,74</b>	<b>400.684,26</b>	<b>102.353,16</b>	<b>298.331,10</b>	<b>102.353,16</b>		<b>102.353,16</b>		
<b>25 - Energia</b>												
<b>752 - Energia Elétrica</b>												
<b>0025 - LUZ NO CAMPO</b>												
<b>3.042 - EXTENSÃO DE RAMAIS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>												
44704100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					
<b>26 - Transporte</b>												
<b>782 - Transporte Rodoviário</b>												
<b>0026 - MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS</b>												
<b>2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE</b>												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.000,00			485.000,00	395.154,54	89.845,46	395.154,54		395.154,54		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00			100.000,00	93.520,51	6.479,49	93.520,51		93.520,51		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		45.530,20	254.469,80	64.620,39	189.849,41	64.620,39		64.620,39		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00	1.350,14	8.649,86	1.350,14		1.350,14		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00	731,16	12.000,00	588.731,16	321.414,72	267.316,44	321.414,72		321.414,72		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>731,16</b>	<b>57.530,20</b>	<b>1.443.200,96</b>	<b>876.060,30</b>	<b>567.140,66</b>	<b>876.060,30</b>		<b>876.060,30</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>												
<b>001 - INTERIOR E TRANSPORTES</b>												
<b>26 - Transporte</b>												
<b>782 - Transporte Rodoviário</b>												
<b>0026 - MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS</b>												
<b>3.043 - SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>								
<b>3.044 - ABERTURA, REABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.000,00		71.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.000,00</b>		<b>71.000,00</b>								
<b>3.045 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>								
<b>3.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA</b>												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		7.159,00	2.841,00		2.841,00					
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>		<b>7.159,00</b>	<b>2.841,00</b>		<b>2.841,00</b>					
<b>3.190 - AMPLIAÇÃO DA PONTE DE BRAÇO DO SUL</b>												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		<b>1.641.000,00</b>	<b>731,16</b>	<b>195.689,20</b>	<b>1.446.041,96</b>	<b>876.060,30</b>	<b>569.981,66</b>	<b>876.060,30</b>		<b>876.060,30</b>		
<b>TOTAL DA SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.641.000,00</b>	<b>731,16</b>	<b>195.689,20</b>	<b>1.446.041,96</b>	<b>876.060,30</b>	<b>569.981,66</b>	<b>876.060,30</b>		<b>876.060,30</b>		
<b>TOTAL DO FUNÇÃO:</b>		<b>1.641.000,00</b>	<b>731,16</b>	<b>195.689,20</b>	<b>1.446.041,96</b>	<b>876.060,30</b>	<b>569.981,66</b>	<b>876.060,30</b>		<b>876.060,30</b>		
<b>TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.217.000,00</b>	<b>731,16</b>	<b>370.004,94</b>	<b>1.847.726,22</b>	<b>978.413,46</b>	<b>869.312,76</b>	<b>978.413,46</b>		<b>978.413,46</b>		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>2.217.000,00</b>	<b>731,16</b>	<b>370.004,94</b>	<b>1.847.726,22</b>	<b>978.413,46</b>	<b>869.312,76</b>	<b>978.413,46</b>		<b>978.413,46</b>		
<b>TOTAL:</b>		<b>69.254.000,00</b>	<b>11.721.993,08</b>	<b>9.976.745,79</b>	<b>70.999.247,29</b>	<b>59.137.997,08</b>	<b>11.861.250,21</b>	<b>58.003.241,48</b>	<b>1.134.755,60</b>	<b>58.002.691,48</b>	<b>550,00</b>	<b>1.135.305,60</b>