



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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		
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		570.000,00	462.117,55		107.882,45
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
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		410.000,00	523.909,76	113.909,76	
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.570.000,00	2.102.069,41	532.069,41	
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00			1.000,00
11212100000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00	20.932,19		29.067,81
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		1.000,00			1.000,00
11219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		750.000,00	610.815,84		139.184,16
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
11300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		520.000,00	801.730,07	281.730,07	
13110000000 - ALUGUÉIS		20.000,00	25.012,62	5.012,62	
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	
13250199001 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DIVERSOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO		100.000,00	424.346,74	324.346,74	
13250199003 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS ORINDOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS			7.859,45	7.859,45	
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		200.000,00	85.620,08		114.379,92
13290000001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL		100.000,00	245.030,47	145.030,47	
13290000999 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00			1.000,00
16001306000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS		500,00			500,00
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
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
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
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
17219900001 - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES - CEX		305.000,00	156.977,68		148.022,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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		
17219900002 - AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO		260.000,00			260.000,00
17219900003 - PNRH - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL			15.000,00	15.000,00	
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
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		10.000,00	18.563,41	8.563,41	
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		1.600.000,00	1.236.462,25		363.537,75
17229999008 - SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR		600.000,00	694.177,72	94.177,72	
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		7.165.000,00	7.878.462,87	713.462,87	
17619900012 - CONVÊNIO - IFES - TRANSPORTE ESCOLAR		140.000,00	132.110,34		7.889,66
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	
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
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	
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
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	
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	119,00		881,00
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	58.974,18		41.025,82
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	
19329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		1.000,00	3.687,47	2.687,47	
19909900002 - DIVERSAS RECEITAS		500.000,00	133.499,87		366.500,13
22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		100.000,00	293.200,00	193.200,00	
22290000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		10.000,00			10.000,00
24210200002 - FNDE - PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS		540.000,00			540.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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		
24219900001 - RECONSTRUÇÕES EMERGENCIAIS		10.000,00			10.000,00
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
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 BERTOLDERO		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
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	
24729900034 - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA BENEF. DE CITRUS E AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ		352.000,00	100.000,00		252.000,00
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
Total da Receita		66.917.500,00	56.203.030,42		10.714.469,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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		
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	
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	
Total da Receita		(6.905.000,00)	(6.267.850,57)	637.149,43	
TOTAL LÍQUIDO		60.012.500,00	49.935.179,85		10.077.320,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
002 - GABINETE DO PREFEITO												
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								
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.362.000,00	161.238,76	329.574,33	1.193.664,43	1.172.494,15	21.170,28	1.172.494,15		1.172.494,15		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
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		
TOTAL DO ÓRGÃO:		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
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					
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.161.000,00	1.948.171,74	877.523,82	3.231.647,92	2.340.523,10	891.124,82	2.340.523,10		2.340.523,10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
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								
TOTAL DO ÓRGÃO:		16.929.900,00	1.779.961,42	2.160.269,14	16.549.592,28	15.062.755,27	1.486.837,01	15.049.385,62	13.369,65	15.049.385,62		13.369,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
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					
TOTAL DO ÓRGÃO:		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA												
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		
TOTAL DO ÓRGÃO:		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER												
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		
TOTAL DO ÓRGÃO:		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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
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		
TOTAL DO ÓRGÃO:		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES												
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		
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.217.000,00	731,16	370.004,94	1.847.726,22	978.413,46	869.312,76	978.413,46		978.413,46		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
RESUMO GERAL												
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								
10	Saúde	1.000,00	123.500,00		124.500,00		124.500,00					
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	6.770.662,32	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					
TOTAL DO ÓRGÃO:		45.511.200,00	7.185.062,62	7.110.451,10	45.585.811,52	35.320.690,74	10.265.120,78	35.256.623,86	64.066,88	35.256.073,86	550,00	64.616,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
002 - GABINETE DO PREFEITO												
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								
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.362.000,00	161.238,76	329.574,33	1.193.664,43	1.172.494,15	21.170,28	1.172.494,15		1.172.494,15		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
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		
TOTAL DO ÓRGÃO:		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
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	Infraestrutura 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					
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.161.000,00	1.948.171,74	877.523,82	3.231.647,92	2.340.523,10	891.124,82	2.340.523,10		2.340.523,10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
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								
TOTAL DO ÓRGÃO:		16.929.900,00	1.779.961,42	2.160.269,14	16.549.592,28	15.062.755,27	1.486.837,01	15.049.385,62	13.369,65	15.049.385,62		13.369,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
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					
TOTAL DO ÓRGÃO:		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA												
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		
TOTAL DO ÓRGÃO:		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER												
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		
TOTAL DO ÓRGÃO:		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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
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		
TOTAL DO ÓRGÃO:		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES												
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		
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.217.000,00	731,16	370.004,94	1.847.726,22	978.413,46	869.312,76	978.413,46		978.413,46		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
RESUMO GERAL												
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								
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	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					
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		4.542.025,81	550,00	550,00
15453	Transportes Coletivos Urbanos	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		
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					



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
RESUMO GERAL												
99999	Reserva de Contingência	812.000,00		763.301,35	48.698,65		48.698,65					
TOTAL DO ÓRGÃO:		45.511.200,00	7.185.062,62	7.110.451,10	45.585.811,52	35.320.690,74	10.265.120,78	35.256.623,86	64.066,88	35.256.073,86	550,00	64.616,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
002 - GABINETE DO PREFEITO											
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								
Total do Órgão:	1.362.000,00	161.238,76	329.574,33	1.193.664,43	1.172.494,15	21.170,28	1.172.494,15		1.172.494,15		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO											
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		
Total do Órgão:	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
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					
Total do Órgão:	2.161.000,00	1.948.171,74	877.523,82	3.231.647,92	2.340.523,10	891.124,82	2.340.523,10		2.340.523,10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA											
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	11.145,00	6.165,00		6.165,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	60.000,00			60.000,00	37.500,00	22.500,00	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
Total do Órgão:	16.929.900,00	1.779.961,42	2.160.269,14	16.549.592,28	15.062.755,27	1.486.837,01	15.049.385,62	13.369,65	15.049.385,62		13.369,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA											
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		
Total do Órgão:	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA											
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		
Total do Órgão:	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER											
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		
Total do Órgão:	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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
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					
Total do Órgão:	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES											
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					
Total do Órgão:	2.217.000,00	731,16	370.004,94	1.847.726,22	978.413,46	869.312,76	978.413,46		978.413,46		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
002 - GABINETE DO PREFEITO												
001 - GABINETE DO PREFEITO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO												
2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS												
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								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.070.000,00	158.584,65	213.711,93	1.014.872,72	996.286,71	18.586,01	996.286,71		996.286,71		
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		80.000,00	83,14	44.862,40	35.220,74	32.636,47	2.584,27	32.636,47		32.636,47		
TOTAL DO PROGRAMA:		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		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		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		
182 - Defesa Civil												
0041 - DEFESA CIVIL												
3.127 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS - DEFESA CIVIL												
44505100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.160.000,00	158.667,79	268.574,33	1.050.093,46	1.028.923,18	21.170,28	1.028.923,18		1.028.923,18		
06 - Segurança Pública												
183 - Informação e Inteligência												
0038 - SEGURANÇA PARA TODOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
002 - GABINETE DO PREFEITO												
001 - GABINETE DO PREFEITO												
06 - Segurança Pública												
183 - Informação e Inteligência												
0038 - SEGURANÇA PARA TODOS												
2.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA												
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								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00		23.000,00								
3.105 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		33.000,00		33.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		33.000,00		33.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		33.000,00		33.000,00								
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.193.000,00	158.667,79	301.574,33	1.050.093,46	1.028.923,18	21.170,28	1.028.923,18		1.028.923,18		
002 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO												
2.092 - MAN UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO												
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								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		169.000,00	2.570,97	28.000,00	143.570,97	143.570,97		143.570,97		143.570,97		
TOTAL DO PROGRAMA:		169.000,00	2.570,97	28.000,00	143.570,97	143.570,97		143.570,97		143.570,97		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		169.000,00	2.570,97	28.000,00	143.570,97	143.570,97		143.570,97		143.570,97		
TOTAL DO FUNÇÃO:		169.000,00	2.570,97	28.000,00	143.570,97	143.570,97		143.570,97		143.570,97		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		169.000,00	2.570,97	28.000,00	143.570,97	143.570,97		143.570,97		143.570,97		
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.362.000,00	161.238,76	329.574,33	1.193.664,43	1.172.494,15	21.170,28	1.172.494,15		1.172.494,15		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0002 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS												
TOTAL DO PROGRAMA:		2.000,00	109.900,00	1.900,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00		110.000,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		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		
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador												
0004 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PASEP												
2.010 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.												
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	460.000,00	122.475,17		582.475,17	582.474,77	0,40	582.474,77		582.474,77		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	122.475,17		582.475,17	582.474,77	0,40	582.474,77		582.474,77		
TOTAL DO PROGRAMA:		460.000,00	122.475,17		582.475,17	582.474,77	0,40	582.474,77		582.474,77		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		460.000,00	122.475,17		582.475,17	582.474,77	0,40	582.474,77		582.474,77		
TOTAL DO FUNÇÃO:		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		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		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		
TOTAL DO ÓRGÃO:		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04 - Administração												
123 - Administração Financeira												
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO												
2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.340.000,00	481.196,04	106.222,46	1.714.973,58	1.657.946,09	57.027,49	1.657.946,09		1.657.946,09		
2.012 - AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS												
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIENTÁFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		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		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		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		
TOTAL DO FUNÇÃO:		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		
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999 - Reserva de Contingência												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
2.061 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	812.000,00		763.301,35	48.698,65		48.698,65					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		812.000,00		763.301,35	48.698,65		48.698,65					
TOTAL DO PROGRAMA:		812.000,00		763.301,35	48.698,65		48.698,65					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		812.000,00		763.301,35	48.698,65		48.698,65					
TOTAL DO FUNÇÃO:		812.000,00		763.301,35	48.698,65		48.698,65					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.157.000,00	481.196,04	874.523,81	1.763.672,23	1.657.946,09	105.726,14	1.657.946,09		1.657.946,09		
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL												



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0021 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA												
3.173 - PAVIMENTAÇÃO DO FINAL DA ESTRADA DE LAVRINHAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
3.179 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	423.644,43	1.000,00	423.644,43	423.644,43		423.644,43		423.644,43		
TOTAL DO PROGRAMA:		2.000,00	423.644,43	2.000,00	423.644,43	423.644,43		423.644,43		423.644,43		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.000,00	423.644,43	2.000,00	423.644,43	423.644,43		423.644,43		423.644,43		
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.000,00	423.644,43	2.000,00	423.644,43	423.644,43		423.644,43		423.644,43		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	1.466.975,70	3.000,01	1.467.975,69	682.577,01	785.398,68	682.577,01		682.577,01		
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.161.000,00	1.948.171,74	877.523,82	3.231.647,92	2.340.523,10	891.124,82	2.340.523,10		2.340.523,10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
001 - APOIO ADMINISTRATIVO												
12 - Educação												
122 - Administração Geral												
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO												
2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.040.900,00	166.165,95	15.414,22	1.191.651,73	1.113.187,41	78.464,32	1.113.187,41		1.113.187,41		
2.014 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00		900,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		900,00		900,00								
2.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO												
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								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.700,00		2.700,00								
3.180 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO - CASA DO PROFESSOR												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		1.054.500,00	166.165,95	29.014,22	1.191.651,73	1.113.187,41	78.464,32	1.113.187,41		1.113.187,41		
0010 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS												
2.015 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		9.000,00		6.100,50	2.899,50	2.692,50	207,00	2.692,50		2.692,50		
TOTAL DO PROGRAMA:		9.000,00		6.100,50	2.899,50	2.692,50	207,00	2.692,50		2.692,50		

0038 - SEGURANÇA PARA TODOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
001 - APOIO ADMINISTRATIVO												
12 - Educação												
122 - Administração Geral												
2.114 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00		900,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		900,00		900,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		900,00		900,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		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		
306 - Alimentação e Nutrição												
0005 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
2.016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		570.000,00	233.391,29		803.391,29	724.491,93	78.899,36	724.491,93		724.491,93		
TOTAL DO PROGRAMA:		570.000,00	233.391,29		803.391,29	724.491,93	78.899,36	724.491,93		724.491,93		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		570.000,00	233.391,29		803.391,29	724.491,93	78.899,36	724.491,93		724.491,93		
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.634.400,00	399.557,24	36.014,72	1.997.942,52	1.840.371,84	157.570,68	1.840.371,84		1.840.371,84		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.634.400,00	399.557,24	36.014,72	1.997.942,52	1.840.371,84	157.570,68	1.840.371,84		1.840.371,84		
002 - DIFUSAO CULTURAL												
13 - Cultura												
392 - Difusão Cultural												
0007 - DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL												
2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	33.665,75	30.732,29	292.933,46	281.780,82	11.152,64	281.780,82		281.780,82		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
002 - DIFUSAO CULTURAL												
13 - Cultura												
392 - Difusão Cultural												
0007 - DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL												
3.185 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		407.000,00	33.665,75	147.713,30	292.952,45	281.780,82	11.171,63	281.780,82		281.780,82		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		407.000,00	33.665,75	147.713,30	292.952,45	281.780,82	11.171,63	281.780,82		281.780,82		
TOTAL DO FUNÇÃO:		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												
722 - Telecomunicações												
0007 - DIFUSÃO E GESTÃO CULTURAL												
3.006 - AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS E/OU REFORMA TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPETIDORES												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		417.000,00	33.665,75	157.713,30	292.952,45	281.780,82	11.171,63	281.780,82		281.780,82		
003 - ENSINO FUNDAMENTAL												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0008 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
2.019 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.433.800,00	551.170,29	45.000,00	5.939.970,29	5.841.830,75	98.139,54	5.841.830,75		5.841.830,75		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
003 - ENSINO FUNDAMENTAL												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0008 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.008 - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		50.000,00								
3.009 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
3.010 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	540.000,00		540.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		540.000,00		540.000,00								
3.122 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIO												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		117.240,00	32.760,00	32.760,00		32.760,00		32.760,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00		117.240,00	32.760,00	32.760,00		32.760,00		32.760,00		
3.136 - CONSTRUCAO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VARGEM GRANDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	684.000,00	146,37		684.146,37		684.146,37					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		684.000,00	146,37		684.146,37		684.146,37					
3.172 - AQUISIÇÃO DE TRRERENO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ALTO CAXIXE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		6.877.800,00	551.316,66	772.240,00	6.656.876,66	5.874.590,75	782.285,91	5.874.590,75		5.874.590,75		
0009 - TRANSPORTE ESCOLAR												
2.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		873.000,00	201.237,49	4.893,82	1.069.343,67	1.000.183,90	69.159,77	1.000.183,90		1.000.183,90		
TOTAL DO PROGRAMA:		873.000,00	201.237,49	4.893,82	1.069.343,67	1.000.183,90	69.159,77	1.000.183,90		1.000.183,90		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		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		
TOTAL DO FUNÇÃO:		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		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
004 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0011 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
2.021 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
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	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.002.500,00	468.067,89	5.000,00	4.465.567,89	4.318.604,38	146.963,51	4.318.604,38			4.318.604,38	
3.011 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		135.250,29	14.749,71	14.749,71		14.749,71			14.749,71	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00		135.250,29	14.749,71	14.749,71		14.749,71			14.749,71	
3.123 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIO												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		84.880,00	15.120,00	15.120,00		15.120,00			15.120,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00		84.880,00	15.120,00	15.120,00		15.120,00			15.120,00	
3.148 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO JARDIM DE INFÂNCIA ANTENOR HONÓRIO PIZZOL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1,000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		4.253.500,00	468.067,89	226.130,29	4.495.437,60	4.348.474,09	146.963,51	4.348.474,09			4.348.474,09	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.253.500,00	468.067,89	226.130,29	4.495.437,60	4.348.474,09	146.963,51	4.348.474,09			4.348.474,09	
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.253.500,00	468.067,89	226.130,29	4.495.437,60	4.348.474,09	146.963,51	4.348.474,09			4.348.474,09	
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.253.500,00	468.067,89	226.130,29	4.495.437,60	4.348.474,09	146.963,51	4.348.474,09			4.348.474,09	
005 - CRECHES												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0011 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
005 - CRECHES												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0011 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
2.022 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.474.700,00	30.243,00	10.819,00	1.494.124,00	1.321.457,57	172.666,43	1.321.146,94	310,63	1.321.146,94		310,63
3.012 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	810.000,00	10.149,80	820.149,80								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		810.000,00	10.149,80	820.149,80								
3.149 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES												
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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		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
TOTAL DO PROGRAMA:		2.434.700,00	40.392,80	894.939,85	1.580.152,95	1.402.497,14	177.655,81	1.389.127,49	13.369,65	1.389.127,49		13.369,65
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.434.700,00	40.392,80	894.939,85	1.580.152,95	1.402.497,14	177.655,81	1.389.127,49	13.369,65	1.389.127,49		13.369,65
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.434.700,00	40.392,80	894.939,85	1.580.152,95	1.402.497,14	177.655,81	1.389.127,49	13.369,65	1.389.127,49		13.369,65
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.434.700,00	40.392,80	894.939,85	1.580.152,95	1.402.497,14	177.655,81	1.389.127,49	13.369,65	1.389.127,49		13.369,65
006 - ENSINO SUPERIOR												
12 - Educação												
364 - Ensino Superior												
0009 - TRANSPORTE ESCOLAR												
2.024 - CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	52.489,00	40.485,00	112.004,00	98.898,94	13.105,06	98.898,94		98.898,94		
TOTAL DO PROGRAMA:		100.000,00	52.489,00	40.485,00	112.004,00	98.898,94	13.105,06	98.898,94		98.898,94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
006 - ENSINO SUPERIOR												
12 - Educação												
364 - Ensino Superior												
0034 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA												
2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL												
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								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	33.234,59	27.852,16	166.382,43	108.709,79	57.672,64	108.709,79		108.709,79		
TOTAL DO PROGRAMA:		161.000,00	33.234,59	27.852,16	166.382,43	108.709,79	57.672,64	108.709,79		108.709,79		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		261.000,00	85.723,59	68.337,16	278.386,43	207.608,73	70.777,70	207.608,73		207.608,73		
TOTAL DO FUNÇÃO:		261.000,00	85.723,59	68.337,16	278.386,43	207.608,73	70.777,70	207.608,73		207.608,73		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		261.000,00	85.723,59	68.337,16	278.386,43	207.608,73	70.777,70	207.608,73		207.608,73		
007 - EDUCAÇÃO ESPECIAL												
12 - Educação												
367 - Educação Especial												
0035 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO												
2.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA.												
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					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00			21.500,00		21.500,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		21.500,00			21.500,00		21.500,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		21.500,00			21.500,00		21.500,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		21.500,00			21.500,00		21.500,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.500,00			21.500,00		21.500,00					
008 - ENSINO MÉDIO												
12 - Educação												
362 - Ensino Médio												



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
008 - ENSINO MÉDIO												
12 - Educação												
0009 - TRANSPORTE ESCOLAR												
2.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		107.000,00			107.000,00	69.748,00	37.252,00	69.748,00		69.748,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		107.000,00			107.000,00	69.748,00	37.252,00	69.748,00		69.748,00		
0032 - ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SOCIAS												
2.053 - AÇÕES RELACI. À PREP. A ALUNOS CANDITADOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS												
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00			50.000,00	37.500,00	12.500,00	37.500,00		37.500,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00			50.000,00	37.500,00	12.500,00	37.500,00		37.500,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00			50.000,00	37.500,00	12.500,00	37.500,00		37.500,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		157.000,00			157.000,00	107.248,00	49.752,00	107.248,00		107.248,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		157.000,00			157.000,00	107.248,00	49.752,00	107.248,00		107.248,00		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		157.000,00			157.000,00	107.248,00	49.752,00	107.248,00		107.248,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		16.929.900,00	1.779.961,42	2.160.269,14	16.549.592,28	15.062.755,27	1.486.837,01	15.049.385,62	13.369,65	15.049.385,62		13.369,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA												
2.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
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								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		929.000,00	342.673,01	27.000,00	1.244.673,01	1.092.540,00	152.133,01	1.092.540,00		1.092.540,00		
3.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		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		
3.163 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	253.200,00		322.200,00	270.200,00	52.000,00	270.200,00		270.200,00		
3.181 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00		20.000,00	580.000,00	255.000,00	325.000,00	255.000,00		255.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		3.273.000,00	703.373,01	947.485,54	3.028.887,47	2.246.240,00	782.647,47	2.246.240,00		2.246.240,00		
0018 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR												
2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		714.000,00	157.134,50		871.134,50	865.711,25	5.423,25	865.711,25		865.711,25		
3.129 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA BENEFICIAMENTO DE CITRUS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
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					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		352.000,00	3.050,06	85.050,06	270.000,00	240.050,06	29.949,94	240.050,06		240.050,06		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.066.000,00	160.184,56	85.050,06	1.141.134,50	1.105.761,31	35.373,19	1.105.761,31		1.105.761,31		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20 - Agricultura												
TOTAL DO FUNÇÃO:		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												
722 - Telecomunicações												
0019 - TELEFONIA RURAL												
3.017 - AÇÕES RELACIONADAS À PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL												
44704100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		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		
TOTAL DO ÓRGÃO:		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA												
001 - SERVICOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0021 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA												
3.018 - PAVIMENTAÇÃO DA LATERAL BR262 - BANANEIRAS A SÃO JOÃO - CONVÊNIO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	514.000,00	206,63		514.206,63	318.586,26	195.620,37	318.586,26		318.586,26		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		514.000,00	206,63		514.206,63	318.586,26	195.620,37	318.586,26		318.586,26		
3.019 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00		10.000,00								
3.020 - ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		889.000,00	29.838,54	147.958,93	770.879,61	579.936,05	190.943,56	579.936,05		579.936,05		
3.021 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	76.950,00		106.950,00		106.950,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	76.950,00		106.950,00		106.950,00					
3.022 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			30.000,00	1.650,00	28.350,00	1.650,00		1.650,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00			30.000,00	1.650,00	28.350,00	1.650,00		1.650,00		
3.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	6.043,37		16.043,37	16.043,37		16.043,37		16.043,37		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	6.043,37		16.043,37	16.043,37		16.043,37		16.043,37		
3.024 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		8.403,37	21.596,63		21.596,63					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00		8.403,37	21.596,63		21.596,63					
3.026 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		30.000,00	125.983,98		155.983,98	123.162,72	32.821,26	123.162,72		123.162,72		
3.027 - MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E IDENTIFICAÇÃO DE CASAS, RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00			10.000,00		10.000,00					



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA												
001 - SERVICOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0021 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA												
3.134 - REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE VENDA NOVA DO IMIGRNATE												
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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		932.000,00			932.000,00	214.721,79	717.278,21	164.024,56	50.697,23	164.024,56		50.697,23
3.182 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ALTO BANANEIRAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00			10.000,00		10.000,00					
3.191 - AMPLIAÇÃO DAS PONTES S. JOÃO V. E TAPER E CONSTRUÇÃO DAS PONTES VARGEM GRANDE E BICUIBA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		39.900,00	10.100,00		10.100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		39.900,00	10.100,00		10.100,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		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
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		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
452 - Serviços Urbanos												
0021 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA												
2.059 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE LIXO												
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		11.000,00		10.000,00	1.000,00		1.000,00					
0023 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA												
001 - SERVIÇOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0023 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
TOTAL DO PROGRAMA:		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
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		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
453 - Transportes Coletivos Urbanos												
0040 - TRANSPORTE PARA TODOS												
2.112 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO												
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00			13.000,00		13.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		13.000,00			13.000,00		13.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.000,00			13.000,00		13.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		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												
482 - Habitação Urbana												
0024 - MORAR MELHOR												
2.039 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		18.736,64	31.263,36	25.632,31	5.631,05	25.632,31		25.632,31		
3.028 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00		180.870,93	9.129,07	9.129,07		9.129,07		9.129,07		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00		180.870,93	9.129,07	9.129,07		9.129,07		9.129,07		
3.162 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CASAS POPULARES NO ALTO CAXIXE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		250.000,00		199.607,57	50.392,43	34.761,38	15.631,05	34.761,38		34.761,38		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		250.000,00		199.607,57	50.392,43	34.761,38	15.631,05	34.761,38		34.761,38		
TOTAL DO FUNÇÃO:		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA												
001 - SERVICOS URBANOS												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0015 - SANEAMENTO BÁSICO												
3.015 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		40.000,00	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00		40.000,00	10.000,00		10.000,00					
3.117 - OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMINIDADE DE ALTO CAXIXE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.359.000,00		1.356,87	1.357.643,13		1.357.643,13					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.359.000,00		1.356,87	1.357.643,13		1.357.643,13					
3.118 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CONVÊNIO FUNASA												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		162.000,00		49.461,10	112.538,90	22.138,80	90.400,10	22.138,80		22.138,80		
3.158 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CAXIXE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		70.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		70.000,00		70.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		1.641.000,00		160.817,97	1.480.182,03	22.138,80	1.458.043,23	22.138,80		22.138,80		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.641.000,00		160.817,97	1.480.182,03	22.138,80	1.458.043,23	22.138,80		22.138,80		
TOTAL DO FUNÇÃO:		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												
751 - Conservação de Energia												
0022 - ENERGIA PARA TODOS												
2.040 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		490.000,00	450.975,99	10.700,00	930.275,99	920.975,99	9.300,00	920.975,99		920.975,99		
3.029 - EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
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								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		50.000,00	6.341,17	5.000,00	51.341,17	51.341,17		51.341,17		51.341,17		
TOTAL DO PROGRAMA:		540.000,00	457.317,16	15.700,00	981.617,16	972.317,16	9.300,00	972.317,16		972.317,16		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		540.000,00	457.317,16	15.700,00	981.617,16	972.317,16	9.300,00	972.317,16		972.317,16		
TOTAL DO FUNÇÃO:		540.000,00	457.317,16	15.700,00	981.617,16	972.317,16	9.300,00	972.317,16		972.317,16		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA												
001 - SERVICOS URBANOS												
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		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
TOTAL DO ÓRGÃO:		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER												
27 - Desporto e Lazer												
122 - Administração Geral												
0028 - APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER												
3.139 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA E O POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
812 - Desporto Comunitário												
0028 - APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER												
2.041 - APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAIS, NACIONAIS E ESCOLARES												
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIENTÁFICAS, DESPORTIVAS 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	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00			130.000,00	34.469,28	95.530,72	34.469,28		34.469,28		
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00			30.000,00		30.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00			200.000,00	59.219,27	140.780,73	59.219,27		59.219,27		
2.117 - ENDURO NACIONAL DA POLENTA												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00		7.356,66	27.643,34	27.000,00	643,34	27.000,00		27.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00		7.356,66	27.643,34	27.000,00	643,34	27.000,00		27.000,00		
2.123 - APOIO AS ATIVIDADES DO INSTITUTO " CAMINHOS DA RAZÃO "												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			15.000,00	11.280,00	3.720,00	11.280,00		11.280,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00			25.000,00	11.280,00	13.720,00	11.280,00		11.280,00		
2.126 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO CARNAVAL DE BICUIBA												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		12.514,33	7.485,67	7.485,67		7.485,67		7.485,67		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		12.514,33	7.485,67	7.485,67		7.485,67		7.485,67		
3.031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	158.000,00	129.229,92	38.770,08	19.256,75	19.513,33	19.256,75		19.256,75		
3.140 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL - VILA OLÍMPICA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER												
27 - Desporto e Lazer												
812 - Desporto Comunitário												
0028 - APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER												
3.141 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BOCHAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					
3.142 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					
3.188 - CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE BOCHAS DE SÃO JOÃO DE VIÇOSA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		296.000,00	158.000,00	149.100,91	304.899,09	124.241,69	180.657,40	124.241,69		124.241,69		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		296.000,00	158.000,00	149.100,91	304.899,09	124.241,69	180.657,40	124.241,69		124.241,69		
813 - Lazer												
0028 - APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER												
2.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		841.000,00	122.157,18	12.800,00	950.357,18	853.820,67	96.536,51	853.820,67		853.820,67		
2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		574.000,00	30.189,42	70.149,10	534.040,32	520.829,42	13.210,90	520.829,42		520.829,42		
2.071 - APOIO ÀS AÇÕES DO TURISMO COM A ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS (CONVENTION BUREAW												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	8.000,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00		22.000,00		



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER												
27 - Desporto e Lazer												
813 - Lazer												
0028 - APOIO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER												
3.143 - CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	272.000,00		49.004,15	222.995,85		222.995,85					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		272.000,00		49.004,15	222.995,85		222.995,85					
3.183 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		435.948,76	64.051,24		64.051,24					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00		435.948,76	64.051,24		64.051,24					
3.187 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM VIÇOSINHA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		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		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		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		
TOTAL DO FUNÇÃO:		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		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		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		
TOTAL DO ÓRGÃO:		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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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												
18 - Gestão Ambiental												
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
0033 - PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL												
2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
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					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		283.000,00	5.700,69	3.050,00	285.650,69	226.126,30	59.524,39	226.126,30		226.126,30		
2.120 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL												
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					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00			55.000,00	38,05	54.961,95	38,05		38,05		
3.039 - CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00		27.446,23	9.553,77	738,40	8.815,37	738,40		738,40		
3.049 - AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA TRIAGEM E RECICLAGEM DE LIXO												
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					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	47.446,23		62.446,23	52.190,63	10.255,60	52.190,63		52.190,63		
3.138 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00			15.000,00	67,68	14.932,32	67,68		67,68		
3.186 - ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, RUAS, AVENIDAS E PROXIMIDADES DA ROD. BR 262												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		425.000,00	53.146,92	50.496,23	427.650,69	279.161,06	148.489,63	279.161,06		279.161,06		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		425.000,00	53.146,92	50.496,23	427.650,69	279.161,06	148.489,63	279.161,06		279.161,06		
TOTAL DO FUNÇÃO:		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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												
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		425.000,00	53.146,92	50.496,23	427.650,69	279.161,06	148.489,63	279.161,06		279.161,06		
TOTAL DO ÓRGÃO:		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
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES												
001 - INTERIOR E TRANSPORTES												
16 - Habitação												
481 - Habitação Rural												
0024 - MORAR MELHOR												
2.056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00		59.315,74	10.684,26	5.940,66	4.743,60	5.940,66		5.940,66		
3.053 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL												
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		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		505.000,00		115.000,00	390.000,00	96.412,50	293.587,50	96.412,50		96.412,50		
TOTAL DO PROGRAMA:		575.000,00		174.315,74	400.684,26	102.353,16	298.331,10	102.353,16		102.353,16		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		575.000,00		174.315,74	400.684,26	102.353,16	298.331,10	102.353,16		102.353,16		
TOTAL DO FUNÇÃO:		575.000,00		174.315,74	400.684,26	102.353,16	298.331,10	102.353,16		102.353,16		
25 - Energia												
752 - Energia Elétrica												
0025 - LUZ NO CAMPO												
3.042 - EXTENSÃO DE RAMAIS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL												
44704100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
26 - Transporte												
782 - Transporte Rodoviário												
0026 - MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS												
2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE												
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					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	731,16	57.530,20	1.443.200,96	876.060,30	567.140,66	876.060,30		876.060,30		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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							
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES												
001 - INTERIOR E TRANSPORTES												
26 - Transporte												
782 - Transporte Rodoviário												
0026 - MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS												
3.043 - SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
3.044 - ABERTURA, REABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.000,00		71.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00		71.000,00								
3.045 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		30.000,00								
3.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		7.159,00	2.841,00		2.841,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		7.159,00	2.841,00		2.841,00					
3.190 - AMPLIAÇÃO DA PONTE DE BRAÇO DO SUL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		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		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		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		
TOTAL DO FUNÇÃO:		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		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.217.000,00	731,16	370.004,94	1.847.726,22	978.413,46	869.312,76	978.413,46		978.413,46		
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.217.000,00	731,16	370.004,94	1.847.726,22	978.413,46	869.312,76	978.413,46		978.413,46		
TOTAL:		45.511.200,00	7.185.062,62	7.110.451,10	45.585.811,52	35.320.690,74	10.265.120,78	35.256.623,86	64.066,88	35.256.073,86	550,00	64.616,88