



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
100 - GABINETE DO PRESIDENTE													
100100.0103100011.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	50.000,00			50.000,00							
100100.0103100022.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	1.500.000,00	1.500.000,00	112.136,07	1.003.984,42	496.015,58	112.136,07	1.003.984,42		112.136,07	1.003.984,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	300.000,00	300.000,00	23.533,52	186.245,68	113.754,32	23.533,52	186.245,68		23.533,52	186.245,68		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	50.000,00	50.000,00		3.380,00	46.620,00		3.380,00			3.380,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	160.000,00	210.000,00	18.668,33	132.553,74	77.446,26	20.882,94	131.621,74	932,00	20.882,94	131.621,74		932,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	30.000,00	30.000,00		547,84	29.452,16		547,84			547,84		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	60.000,00	60.000,00		48.345,00	11.655,00	4.028,75	32.230,00	16.115,00	4.028,75	32.230,00		16.115,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	94.000,00	94.000,00		62.681,42	31.318,58	1.820,25	43.469,76	19.211,66	1.820,25	43.469,76		19.211,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	150.000,00	150.000,00	1.282,81	142.116,60	7.883,40	6.743,57	16.926,30	125.190,30	6.743,57	16.926,30		125.190,30
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	100.000,00	100.000,00		94.560,35	5.439,65	7.349,25	57.814,10	36.746,25	7.349,25	57.814,10		36.746,25
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	1.000,00	49,99	49,99	950,01	49,99	49,99		49,99	49,99		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	50.000,00	50.000,00		5.639,90	44.360,10		5.639,90			5.639,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.498.000,00	2.548.000,00	155.670,72	1.680.104,94	867.895,06	176.544,34	1.481.909,73	198.195,21	176.544,34	1.481.909,73		198.195,21
100100.0103100032.002 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
100100.0103100042.003 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	100.000,00	100.000,00		1.832,20	98.167,80		898,46	933,74		898,46		933,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		1.832,20	98.167,80		898,46	933,74		898,46		933,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.700.000,00	2.700.000,00	155.670,72	1.681.937,14	1.018.062,86	176.544,34	1.482.808,19	199.128,95	176.544,34	1.482.808,19		199.128,95
TOTAL ÓRGÃO:		2.700.000,00	2.700.000,00	155.670,72	1.681.937,14	1.018.062,86	176.544,34	1.482.808,19	199.128,95	176.544,34	1.482.808,19		199.128,95



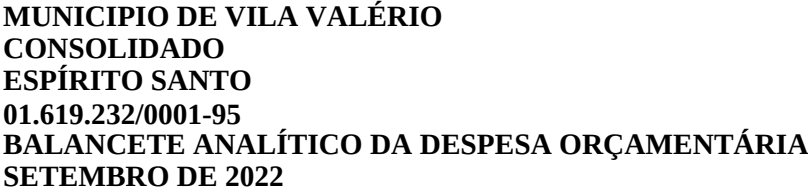
MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
100 - GABINETE DO PREFEITO													
200100.0409210042.006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	110.000,00	109.400,00	6.652,41	58.676,55	50.723,45	6.652,41	58.676,55		6.652,41	58.676,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	26.000,00	26.000,00	1.397,01	12.322,09	13.677,91	1.397,01	12.322,09		1.386,75	10.925,08	1.397,01	1.397,01
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	3.000,00	10.500,00		2.760,00	7.740,00	240,00	1.800,00	960,00	240,00	1.800,00		960,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	152.900,00	8.049,42	73.758,64	79.141,36	8.289,42	72.798,64	960,00	8.279,16	71.401,63	1.397,01	2.357,01
200100.0412210012.004 - TRANSFERÊNCIA À AMUNES													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
200100.0412210012.005 - TRANSFERÊNCIA À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	11.000,00	11.000,00		11.000,00		1.007,00	8.986,00	2.014,00	1.007,00	8.986,00		2.014,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00		11.000,00		1.007,00	8.986,00	2.014,00	1.007,00	8.986,00		2.014,00
200100.0412210022.007 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	370.500,00	370.500,00	31.383,99	277.753,06	92.746,94	31.383,99	277.753,06		31.383,99	277.753,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	80.000,00	80.000,00	6.590,62	58.328,05	21.671,95	6.590,62	58.328,05		6.590,62	51.737,43	6.590,62	6.590,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	20.000,00	19.200,00	1.750,00	13.500,00	5.700,00	1.750,00	13.500,00		1.750,00	13.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	90.000,00	83.400,00	4.280,91	50.124,14	33.275,86	4.280,91	50.124,14		11.887,76	50.124,14		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	100.000,00	101.000,00	9.980,00	99.510,26	1.489,74	5.500,00	85.176,89	14.333,37	5.500,00	85.176,89		14.333,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	5.000,00	2.760,00		2.760,00		240,00	1.800,00	960,00	240,00	1.800,00		960,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.212,00	10.908,00	4.092,00	1.212,00	10.908,00		4.092,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	10.000,00	10.000,00		4.440,00	5.560,00			4.440,00				4.440,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.500,00	691.860,00	53.985,52	521.415,51	170.444,49	50.957,52	497.590,14	23.825,37	58.564,37	490.999,52	6.590,62	30.415,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		872.500,00	870.760,00	62.034,94	606.174,15	264.585,85	60.253,94	579.374,78	26.799,37	67.850,53	571.387,15	7.987,63	34.787,00
110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
200110.0412211012.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	6.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	2.400.000,00	2.400.000,00	246.818,68	2.037.548,11	362.451,89	246.818,68	2.037.548,11		246.818,68	2.037.548,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	450.000,00	450.000,00	49.193,53	412.695,37	37.304,63	49.193,53	412.695,37		48.516,18	363.671,25	49.024,12	49.024,12
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	25.000,00	25.000,00	2.150,00	22.600,00	2.400,00	2.150,00	22.600,00		2.150,00	22.600,00		



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
200110.0412211012.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	175.000,00	175.000,00	8.003,23	122.612,94	52.387,06	1.415,50	111.641,18	10.971,76	9.744,13	110.225,68	1.415,50	12.387,26
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	130.000,00	136.935,00		136.834,75	100,25	12.120,01	88.354,76	48.479,99	12.120,01	88.354,76		48.479,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	600.000,00	893.400,00	108.801,23	834.202,16	59.197,84	35.542,07	425.714,77	408.487,39	36.577,27	414.628,56	11.086,21	419.573,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000033	350.000,00	688.325,76	87.300,00	675.622,40	12.703,36	91.964,07	464.092,37	211.530,03	40.495,87	412.624,17	51.468,20	262.998,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	120.000,00	196.880,00		196.880,00		15.280,00	104.687,04	92.192,96	15.280,00	104.687,04		92.192,96
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000037	44.000,00	720.450,41	601,78	687.910,50	32.539,91	601,78	685.377,97	2.532,53	686,78	8.927,56	676.450,41	678.982,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	81.000,00	168.300,00		157.390,71	10.909,29	67.891,00	142.705,71	14.685,00	119.521,60	142.705,71		14.685,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.387.000,00	5.860.291,17	502.868,45	5.284.296,94	575.994,23	522.976,64	4.495.417,28	788.879,66	531.910,52	3.705.972,84	789.444,44	1.578.324,10
200110.0412211012.129 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000039	21.156,25	21.156,25			21.156,25							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000040	13.593,75	13.593,75			13.593,75							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000041	1.250,00	1.250,00			1.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
200110.0412211021.002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	25.000,00	108.000,00		82.911,06	25.088,94	42.208,71	74.948,56	7.962,50	42.208,71	74.948,56		7.962,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	108.000,00		82.911,06	25.088,94	42.208,71	74.948,56	7.962,50	42.208,71	74.948,56		7.962,50
200110.0412411122.010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	30.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	11.000,00			11.000,00							
200110.0412711042.011 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO E DOS DISTRITOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
200110.0412811052.012 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM DIVERSAS ÁREAS DA ATIVIDADE ESTATAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
200110.0412811052.012 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM DIVERSAS ÁREAS DA ATIVIDADE ESTATAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
200110.0412912022.013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE VALORIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE E DE COMBATE À SONEGAÇÃO FISCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
200110.0413111062.014 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	230.000,00	230.000,00		213.713,65	16.286,35	19.774,48	128.952,57	84.761,08	11.296,18	120.474,27	8.478,30	93.239,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00		213.713,65	16.286,35	19.774,48	128.952,57	84.761,08	11.296,18	120.474,27	8.478,30	93.239,38
200110.0418211132.015 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	10.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00	800,00		773,83	26,17		773,83			773,83		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000065	5.000,00	680,00			680,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	8.480,00		773,83	7.706,17		773,83			773,83		
200110.0618311142.136 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
200110.0618311152.017 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS À SEGURANÇA PÚBLICA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000072	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.000,00	40.000,00		3.000,00	40.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.000,00	40.000,00		3.000,00	40.000,00		
200110.2884611102.019 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000073	750.000,00	1.105.000,00	348.762,72	1.103.762,72	1.237,28	79.119,28	749.100,70	354.662,02	79.119,28	749.100,70		354.662,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	1.105.000,00	348.762,72	1.103.762,72	1.237,28	79.119,28	749.100,70	354.662,02	79.119,28	749.100,70		354.662,02
200110.2884611112.020 - PRINCIPAL E JUROS SOBRE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO AO INSS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000074	200.000,00	200.000,00	19.633,12	146.939,36	53.060,64	19.633,12	146.939,36		19.633,12	146.939,36		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO														
110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
200110.999999999.001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO		0000077	50.000,00	50.000,00		50.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00		50.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.687.000,00	8.532.771,17	893.510,23	7.090.586,48	1.442.184,69	708.958,17	5.854.321,22	1.236.265,26	709.413,75	5.056.398,48	797.922,74	2.034.188,00
130 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER														
200130.0412213012.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000078	150.000,00	150.000,00	5.668,93	70.305,92	79.694,08	5.668,93	70.305,92		5.668,93	70.305,92			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	30.000,00	30.000,00	1.190,47	14.370,13	15.629,87	1.190,47	14.370,13		808,50	13.179,66	1.190,47	1.190,47	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	60.000,00	59.500,00	51.090,00	59.041,18	458,82		5.058,25	53.982,93	2.408,82	5.058,25		53.982,93	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	80.000,00	613.000,00		612.334,99	665,01	2.734,98	283.218,37	329.116,62	3.658,79	280.483,39	2.734,98	331.851,60	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	10.000,00	10.000,00		8.160,00	1.840,00	480,00	3.600,00	4.560,00	480,00	3.600,00		4.560,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000085	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	10.000,00	10.000,00		2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			354.000,00	886.500,00	57.949,40	766.212,22	120.287,78	12.074,38	378.552,67	387.659,55	15.025,04	374.627,22	3.925,45	391.585,00
200130.1339113022.022 - APOIO AO RESGATE HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00		6.000,00								
200130.1339213032.023 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	380.000,00	1.380.000,00		1.270.054,64	109.945,36		1.238.054,64	32.000,00		1.238.054,64		32.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450.000,00	1.450.000,00		1.270.054,64	179.945,36	1.238.054,64	32.000,00		1.238.054,64		32.000,00	
200130.1339213042.024 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	6.000,00	6.000,00			6.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	15.000,00		15.000,00								
200130.1339213052.025 - PROMOÇÃO CULTURAL ATRAVÉS DE TEATRO AMADOR E EVENTOS CULTURAI														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00		5.000,00								
200130.2781213032.141 - TRANSFERÊNCIAS A ORAGANIZAÇÕES VINCULADAS AO MOTOCICLISMO - FECAM														
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000243		110.500,00		110.500,00			110.500,00			110.500,00			



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
130 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER													
200130.2781213032.141 - TRANSFERÊNCIAS A ORAGANIZAÇÕES VINCULADAS AO MOTOCICLISMO - FECAM													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.500,00		110.500,00			110.500,00			110.500,00		
200130.2781213071.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E PRAÇAS ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000100	50.000,00	240.000,00		233.753,70	6.246,30		233.753,70		233.753,70	233.753,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	250.000,00		233.753,70	16.246,30		233.753,70		233.753,70	233.753,70		
200130.2781213071.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	5.000,00	352.000,00		251.307,62	100.692,38	82.894,80	243.903,76	7.403,86	1.657,90	162.666,86	81.236,90	88.640,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	352.000,00		251.307,62	100.692,38	82.894,80	243.903,76	7.403,86	1.657,90	162.666,86	81.236,90	88.640,76
200130.2781213071.007 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200130.2781213071.008 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ALAMBRADOS E VESTIÁRIOS EM CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200130.2781213072.026 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS E PROMOÇÕES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	5.000,00	5.000,00		3.500,00	1.500,00		3.500,00			3.500,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	80.000,00	80.000,00		52.800,00	27.200,00		26.400,00	26.400,00		26.400,00		26.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00		56.300,00	51.700,00		29.900,00	26.400,00		29.900,00		26.400,00
200130.2781213072.137 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00			16.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.029.500,00	3.209.500,00	57.949,40	2.688.128,18	521.371,82	94.969,18	2.234.664,77	453.463,41	250.436,64	2.149.502,42	85.162,35	538.625,76
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL													
200140.1512214012.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	400.000,00	400.000,00	36.673,74	327.819,76	72.180,24	36.673,74	327.819,76		36.673,74	327.819,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	80.000,00	80.000,00	7.701,48	68.842,12	11.157,88	7.701,48	68.842,12		7.694,35	61.140,64	7.701,48	7.701,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	6.000,00	11.350,00	1.470,00	8.970,00	2.380,00	1.470,00	8.970,00		1.470,00	8.970,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	350.000,00	589.000,00	40.456,55	574.111,86	14.888,14	44.613,30	405.248,65	168.863,21	30.815,38	365.781,85	39.466,80	208.330,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	30.000,00	30.000,00		22.800,00	7.200,00	1.900,00	15.200,00	7.600,00	1.900,00	15.200,00		7.600,00



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL													
200140.1512214012.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	200.000,00	345.000,00	69.859,79	339.453,55	5.546,45	76.505,83	181.514,54	157.939,01	76.491,00	181.034,93	479,61	158.418,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000120	15.000,00	19.320,00		19.320,00		1.680,00	12.600,00	6.720,00	1.680,00	12.600,00		6.720,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000121	15.000,00	35.000,00		295,00	34.705,00		295,00			295,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	50.000,00	50.000,00		11.967,00	38.033,00		11.967,00			11.967,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.146.000,00	1.559.670,00	156.161,56	1.373.579,29	186.090,71	170.544,35	1.032.457,07	341.122,22	156.724,47	984.809,18	47.647,89	388.770,11
200140.1545114021.009 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000123	610.000,00	204.665,00			204.665,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.000,00	204.665,00			204.665,00							
200140.1545114021.010 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000124	5.000.000,00	4.175.856,34	478.409,40	4.175.265,74	590,60	239.435,34	1.933.444,93	2.241.820,81	-333,49	1.538.251,93	395.193,00	2.637.013,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	4.175.856,34	478.409,40	4.175.265,74	590,60	239.435,34	1.933.444,93	2.241.820,81	-333,49	1.538.251,93	395.193,00	2.637.013,81
200140.1545114021.011 - REPAROS EM CALÇAMENTOS DE DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200140.1545114031.012 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMOS, CALÇADAS E ESCADARIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000126	5.000,00	89.000,00	8.100,00	87.518,15	1.481,85	8.100,00	66.601,20	20.916,95	8.100,00	66.601,20		20.916,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	89.000,00	8.100,00	87.518,15	1.481,85	8.100,00	66.601,20	20.916,95	8.100,00	66.601,20		20.916,95
200140.1545114041.013 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, GALERIAS E BUEIROS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	1.000.000,00	568.911,96			568.911,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	568.911,96			568.911,96							
200140.1545114051.014 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS NA SEDE E NOS DISTRITOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000128	10.000,00	22.800,00		22.744,70	55,30		22.744,70			22.744,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	22.800,00		22.744,70	55,30		22.744,70			22.744,70		
200140.1545214062.029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	1.500.000,00	1.560.000,00	161.592,64	1.444.927,02	115.072,98	161.592,64	1.444.927,02		161.592,64	1.444.927,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	300.000,00	300.000,00	33.507,88	292.764,53	7.235,47	33.507,88	292.764,53		34.112,02	259.256,65	33.507,88	33.507,88
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000131	6.000,00	6.000,00	200,00	3.370,00	2.630,00	200,00	3.370,00		200,00	3.370,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	10.000,00	22.000,00		13.376,66	8.623,34		13.376,66			13.376,66		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	15.000,00	15.000,00		8.466,97	6.533,03	515,04	6.442,87	2.024,10	624,83	5.927,83	515,04	2.539,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	110.000,00	180.861,32		180.861,32		12.437,22	107.959,02	72.902,30	12.437,22	107.959,02		72.902,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.947.000,00	2.089.861,32	195.300,52	1.943.766,50	146.094,82	208.252,78	1.868.840,10	74.926,40	208.966,71	1.834.817,18	34.022,92	108.949,32
200140.1545214071.016 - CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL E CAPELA MORTUÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000137	10.000,00	989.000,00		978.587,38	10.412,62		605.307,91	373.279,47	296.283,97	605.307,91		373.279,47
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000241		200.000,00		200.000,00			200.000,00			200.000,00		



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL													
200140.1545214071.016 - CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL E CAPELA MORTUÁRIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.189.000,00		1.178.587,38	10.412,62		805.307,91	373.279,47	296.283,97	805.307,91		373.279,47
200140.1751214081.017 - CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000138	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
200140.1751214082.119 - LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E CÓRREGOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
200140.2575214091.018 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	50.000,00	50.195,00			50.195,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.195,00			50.195,00							
200140.2575214091.019 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
200140.2575214092.030 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	280.000,00	211.378,68		100.642,77	110.735,91	4.061,88	73.918,50	26.724,27	4.061,88	73.918,50		26.724,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	291.378,68		100.642,77	190.735,91	4.061,88	73.918,50	26.724,27	4.061,88	73.918,50		26.724,27
200140.2678214041.020 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000144	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.293.000,00	10.316.338,30	837.971,48	8.882.104,53	1.434.233,77	630.394,35	5.803.314,41	3.078.790,12	673.803,54	5.326.450,60	476.863,81	3.555.653,93
145 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
200145.1545114511.021 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTINADOS À POPULAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000145	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
200145.1648114522.031 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS À HABITAÇÃO POPULAR													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000146	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
200145.1648114532.032 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS EM HABITAÇÕES DO MEIO RURAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000147	20.000,00	3.900,00			3.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	3.900,00			3.900,00							
200145.1648214532.033 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE HABITAÇÕES DA ZONA URBANA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000148	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
145 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
200145.1648214541.022 - AQUISIÇÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000150	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
200145.1648214542.034 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES CONSTRUÍDAS NO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000151	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		150.000,00	113.900,00			113.900,00							
155 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR													
200155.2324415512.035 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
160 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
200160.1912615011.023 - IMPLANTAÇÃO DE TORRES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA VIVA DIGITAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00											
200160.1912615012.036 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIVA DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	30.000,00	30.000,00		19.845,63	10.154,37		19.845,63			19.845,63		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	260.000,00	205.400,33		716,53	204.683,80		716,53			716,53		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.000,00	256.400,33		20.562,16	235.838,17		20.562,16			20.562,16		
200160.2012216011.024 - REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	100.000,00	656.000,00		555.356,21	100.643,79	79.092,22	330.007,87	225.348,34	79.092,22	330.007,87		225.348,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	656.000,00		555.356,21	100.643,79	79.092,22	330.007,87	225.348,34	79.092,22	330.007,87		225.348,34
200160.2012216012.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	1.200.000,00	1.200.000,00	111.003,40	1.026.748,61	173.251,39	111.003,40	1.026.748,61		111.003,40	1.026.748,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	220.000,00	220.000,00	25.285,50	211.720,86	8.279,14	25.285,50	211.720,86		23.234,95	188.410,15	23.310,71	23.310,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000165	20.000,00	51.220,00	6.895,00	44.825,00	6.395,00	6.895,00	44.825,00		6.895,00	44.825,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	1.311.000,00	1.610.735,00	286.842,93	1.591.207,26	19.527,74	266.634,54	1.344.867,18	246.340,08	282.662,52	1.267.895,16	76.972,02	323.312,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	5.000,00	15.400,00		15.400,00		1.500,01	9.400,03	5.999,97	1.500,01	9.400,03		5.999,97
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	450.000,00	661.200,00	62.293,88	647.773,91	13.426,09	53.047,24	431.377,23	216.396,68	20.943,50	397.377,90	33.999,33	250.396,01



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
160 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
200160.2012216012.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000169	70.000,00	117.440,00		117.440,00		8.000,00	66.560,00	50.880,00	8.000,00	66.560,00		50.880,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000170	50.000,00	343.500,00		342.329,11	1.170,89		342.329,11			342.329,11		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	150.000,00	26.500,00			26.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.476.000,00	4.245.995,00	492.320,71	3.997.444,75	248.550,25	472.365,69	3.477.828,02	519.616,73	454.239,38	3.343.545,96	134.282,06	653.898,79
200160.2060716031.025 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ENFRENTAMENTO À SECA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
200160.2060816021.028 - CONST. REDES DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AGRICULTORES E IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR PARA ASSOCIAÇÕES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000173	185.000,00	185.000,00			185.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	185.000,00			185.000,00							
200160.2060816022.040 - APOIO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200160.2060816022.041 - APOIO À AGRICULTURA ORGÂNICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200160.2060816022.042 - APOIO À FEIRA LIVRE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200160.2060816022.043 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E SIMPÓSIOS VOLTADOS PARA A AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
200160.2060816022.044 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS VISANDO A DIVERSIFICAÇÃO AGRÍCOLA E A RENOVAÇÃO DE LAVOURAS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000186	1.800.000,00	632.392,29			632.392,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	632.392,29			632.392,29							
200160.2060816022.045 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCERIA COM AS ASSOCIAÇÕES DOS AGRICULTORES FAMILIARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	20.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8.000,00			8.000,00							



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
160 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
200160.2060816031.029 - DESTOCA E SUBSOLAGEM DE ÁREAS RURAIS PARA RENOVAÇÃO DE LAVOURAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	1.200.000,00	1.315.000,00	114.752,18	860.600,17	454.399,83	114.752,18	860.600,17		114.752,18	860.600,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.315.000,00	114.752,18	860.600,17	454.399,83	114.752,18	860.600,17		114.752,18	860.600,17		
200160.2060816031.030 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
200160.2060816031.031 - CONSTRUÇÃO, REABERTURA, CASCALHAMENTO E MELHORIA DE ESTRADAS, CARREADORES E TERREIROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	860.000,00	2.591.923,21	94.738,18	2.371.969,48	219.953,73	94.738,18	2.371.969,48		94.738,18	2.371.969,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		860.000,00	2.591.923,21	94.738,18	2.371.969,48	219.953,73	94.738,18	2.371.969,48		94.738,18	2.371.969,48		
200160.2233315022.046 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES EM PARCERIA COM O SESI/SENAI/IEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
200160.2266116041.057 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVIES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000242		485.302,40		485.302,40			485.302,40			485.302,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			485.302,40		485.302,40			485.302,40			485.302,40		
200160.2369115052.048 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E SIMPÓSIOS VOLTADOS PARA O COMÉRCIO E SERVIÇOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
200160.2369115062.049 - APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS DE ARTESANATO E COMIDAS TÍPICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000198	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
200160.2369115071.032 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000201	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.330.000,00	10.469.013,23	701.811,07	8.291.235,17	2.177.778,06	760.948,27	7.546.270,10	744.965,07	742.821,96	7.411.988,04	134.282,06	879.247,13
170 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200170.1712217032.050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000202	5.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
170 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200170.1712217032.050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	5.000,00	2.200,00			2.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	17.200,00			17.200,00							
200170.1751117011.033 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PEQUENAS COMUNIDADES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
200170.1751117012.051 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE COLETA DE ÁGUA PLUVIAL EM HABITAÇÕES RURAIS E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	13.000,00			13.000,00							
200170.1751117022.052 - APOIO À CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS EM HABITAÇÕES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000217	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
200170.1751217021.034 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS NOS DISTRITOS E AGLOMERADOS URBANOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
200170.1754217081.035 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RECEPÇÃO, TRIAGEM, COMPOSTAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000219	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	20.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	2.000,00			2.000,00							
200170.1754217081.036 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
200170.1754217082.053 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECEPÇÃO, TRIAGEM, COMPOSTAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	282.000,00	378.268,04		378.268,04		14.382,75	205.588,06	172.679,98	14.382,75	205.588,06		172.679,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000225	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
170 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200170.1754217082.053 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECEPÇÃO, TRIAGEM, COMPOSTAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	386.268,04		378.268,04	8.000,00	14.382,75	205.588,06	172.679,98	14.382,75	205.588,06		172.679,98
200170.1754217082.054 - TRANSFERÊNCIA AO CONDOESTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000227	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000226	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00			46.000,00							
200170.1854117042.055 - MANUTENÇÃO DO PROJETO 'NATUREZA VIVA', DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
200170.1854117052.056 - APOIO À CRIAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DE ASSOCIAÇÕES DE CATADORES													
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000231	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200170.1854117062.057 - APOIO À PRESERVAÇÃO DE ÁREAS REMANESCENTES DA MATA ATLÂNTICA E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000233	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
200170.1854217072.123 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000236	29.046,87	60.046,87		54.000,00	6.046,87	13.500,00	44.999,88	9.000,12	9.000,00	40.499,88	4.500,00	13.500,12
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000237	23.703,13	23.703,13			23.703,13							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000238	1.250,00	1.250,00			1.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	85.000,00		54.000,00	31.000,00	13.500,00	44.999,88	9.000,12	9.000,00	40.499,88	4.500,00	13.500,12
200170.1854317071.037 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE ESSÊNCIAS NATIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000239	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200170.1854317072.058 - CONSTRUÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE ÁGUA PARA CONTROLE DA EROSIÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		650.000,00	726.468,04		432.268,04	294.200,00	27.882,75	250.587,94	181.680,10	23.382,75	246.087,94	4.500,00	186.180,10
TOTAL ÓRGÃO:		28.022.000,00	34.248.750,74	2.553.277,12	27.990.496,55	6.258.254,19	2.283.406,66	22.268.533,22	5.721.963,33	2.467.709,17	20.761.814,63	1.506.718,59	7.228.681,92



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
300100.1012231012.090 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	2.800.000,00	2.800.000,00	229.274,38	2.038.805,26	761.194,74	229.274,38	2.038.805,26		229.274,38	2.038.805,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	500.000,00	500.000,00	47.164,00	415.136,82	84.863,18	47.164,00	415.136,82		47.697,78	368.368,11	46.768,71	46.768,71
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000006	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	200.000,00	200.000,00	17.870,00	153.200,00	46.800,00	17.870,00	153.200,00		17.870,00	153.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	1.131.000,00	997.918,07	18.652,94	691.950,30	305.967,77	23.677,62	669.384,82	22.565,48	206.959,53	665.445,14	3.939,68	26.505,16
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	100.000,00	100.000,00		52.800,00	47.200,00	3.800,00	39.400,00	13.400,00	3.800,00	39.400,00		13.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	701.000,00	701.000,00	19.981,67	504.754,16	196.245,84	35.903,95	425.810,39	78.943,77	107.462,58	423.091,13	2.719,26	81.663,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	150.000,00	345.840,00	103.200,00	345.840,00		29.280,00	99.720,00	246.120,00	29.280,00	99.720,00		246.120,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	30.000,00	30.000,00	1.686,78	11.137,53	18.862,47	1.686,78	11.137,53		3.121,78	11.137,53		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	162.000,00	431.963,00		416.463,00	15.500,00		415.880,00	583,00		415.880,00		583,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.795.000,00	6.127.721,07	437.829,77	4.630.087,07	1.497.634,00	388.656,73	4.268.474,82	361.612,25	645.466,05	4.215.047,17	53.427,65	415.039,90
300100.1012831022.091 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS DA SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
300100.1030131031.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
300100.1030131042.092 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DO IDOSO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00			19.000,00							
300100.1030131042.093 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
300100.1030131042.093 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	1.000,00	3.600,00			3.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	3.000,00	400,00			400,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.500,00	14.500,00			14.500,00							
300100.1030131042.094 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
300100.1030131122.096 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	1.000.000,00	1.000.000,00	102.113,88	847.474,71	152.525,29	102.113,88	847.474,71		102.113,88	847.474,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	250.000,00	250.000,00	21.443,92	174.517,81	75.482,19	21.443,92	174.517,81		21.363,22	153.073,89	21.443,92	21.443,92
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	85.000,00	110.280,00		110.280,00			110.280,00			110.280,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.364.000,00	1.389.280,00	123.557,80	1.132.272,52	257.007,48	123.557,80	1.132.272,52		123.477,10	1.110.828,60	21.443,92	21.443,92
300100.1030131122.097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	1.100.000,00	1.100.000,00	67.850,35	657.869,17	442.130,83	67.850,35	657.869,17		67.850,35	657.869,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	270.000,00	240.000,00	13.791,48	132.336,90	107.663,10	13.791,48	132.336,90		13.520,39	118.545,42	13.791,48	13.791,48
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	200.000,00	142.500,00	9.532,52	43.543,56	98.956,44	9.532,52	43.543,56		12.394,45	43.543,56		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	60.000,00	65.000,00		64.596,00	404,00	5.383,00	43.064,00	21.532,00	5.383,00	43.064,00		21.532,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	10.000,00	80.000,00		73.826,74	6.173,26	605,38	15.289,21	58.537,53	761,86	14.776,36	512,85	59.050,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000051	30.000,00	43.920,00		43.920,00		3.360,00	26.160,00	17.760,00	3.360,00	26.160,00		17.760,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.000,00	1.681.420,00	91.174,35	1.016.092,37	665.327,63	100.522,73	918.262,84	97.829,53	103.270,05	903.958,51	14.304,33	112.133,86
300100.1030131122.131 - PROMOÇÃO A ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
300100.1030131122.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	150.000,00	79.520,00			79.520,00							



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
300100.1030131122.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	79.520,00			79.520,00							
300100.1030131162.130 - MANUTENÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE PARA AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
300100.1030231051.054 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
300100.1030231052.098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	980.000,00	980.000,00	87.836,98	855.098,34	124.901,66	87.836,98	855.098,34		87.836,98	855.098,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	200.000,00	200.000,00	17.604,86	172.134,73	27.865,27	17.604,86	172.134,73		18.296,20	154.812,22	17.322,51	17.322,51
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	920.000,00	1.000.000,00	68.527,33	741.786,38	258.213,62	76.821,61	657.821,42	83.964,96	130.536,65	654.915,35	2.906,07	86.871,03
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	390.000,00	420.000,00		175.442,96	244.557,04	3.567,16	127.971,13	47.471,83	16.694,86	124.403,97	3.567,16	51.038,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000072	70.000,00	104.640,00		104.640,00		8.160,00	66.917,95	37.722,05	8.160,00	66.917,95		37.722,05
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000073	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	50.000,00	50.000,00		9.310,00	40.690,00			9.310,00				9.310,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.618.000,00	2.762.640,00	173.969,17	2.058.412,41	704.227,59	193.990,61	1.879.943,57	178.468,84	261.524,69	1.856.147,83	23.795,74	202.264,58
300100.1030231062.099 - TRANSFERÊNCIA AO CIM NOROESTE PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SERVIÇOS DE SAUDE E SISTEMA DE GESTÃO.													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000075	16.000,00	1.500,00			1.500,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000076	89.000,00	735,07			735,07							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	3.235,07			3.235,07							
300100.1030231062.114 - TRANSF. AO CIM NOROESTE P/ DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS CREDENCIADOS, CONTRATADOS E GESTÃO DO SAMU.													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000078	4.040.000,00	4.472.000,00	435.254,37	4.332.325,55	139.674,45	544.062,92	3.980.199,01	352.126,54	544.062,92	3.898.551,35	81.647,66	433.774,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.040.000,00	4.472.000,00	435.254,37	4.332.325,55	139.674,45	544.062,92	3.980.199,01	352.126,54	544.062,92	3.898.551,35	81.647,66	433.774,20
300100.1030231062.124 - TRANSFERÊNCIA AO CIM NOROESTE PARA DESPESAS COM LICITAÇÃO E CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS.													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	22.000,00	22.000,00		15.227,30	6.772,70		15.227,30			15.227,30		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000080	16.000,00	104.264,93		88.264,93	16.000,00		88.264,93			88.264,93		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000081	2.000,00	2.000,00		721,92	1.278,08		721,92			721,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	128.264,93		104.214,15	24.050,78		104.214,15			104.214,15		
300100.1030231132.101 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COM. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	150.000,00	150.000,00		85.352,39	64.647,61		85.352,39			85.352,39		



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
300100.1030231132.101 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COM. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	30.000,00	33.000,00	2.279,62	20.203,60	12.796,40	2.279,62	20.203,60		2.279,62	17.923,98	2.279,62	2.279,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000085	390.000,00	34.537,00			34.537,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	10.000,00	10.000,00		8.280,00	1.720,00	720,00	5.400,00	2.880,00	720,00	5.400,00		2.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	277.537,00	2.279,62	113.835,99	163.701,01	2.999,62	110.955,99	2.880,00	2.999,62	108.676,37	2.279,62	5.159,62
300100.1030231132.132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DA REDE DE CUIDADOS COM PESSOA COM DEFICIÊNCIA.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000088	5.000,00	35.000,00	10.855,33	10.855,33	24.144,67	10.855,33	10.855,33		10.855,33	10.855,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	60.000,00	10.855,33	10.855,33	49.144,67	10.855,33	10.855,33		10.855,33	10.855,33		
300100.1030231152.122 - CONTRATAÇÃO SERV. ASSISTÊNCIA COMPL. SAÚDE C/ EXECUÇÃO PARCELADA-REDE CUIDAR ATRAVÉS DO FMS LINHARES													
33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000094	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
300100.1030331042.102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	330.000,00	789.874,31	91.761,93	789.570,03	304,28	122.384,54	728.524,56	61.045,47	224.094,76	697.901,95	30.622,61	91.668,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	789.874,31	91.761,93	789.570,03	304,28	122.384,54	728.524,56	61.045,47	224.094,76	697.901,95	30.622,61	91.668,08
300100.1030331072.103 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS, MEDICAMENTOS E EXAMES PARA A POPULAÇÃO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000096	700.000,00	32.000,00		30.700,02	1.299,98		30.700,02			30.700,02		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		705.000,00	37.000,00		30.700,02	6.299,98		30.700,02			30.700,02		
300100.1030331082.105 - TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS A DEPENDENTES QUÍMICOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000099	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
300100.1030431092.106 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	50.000,00	13.000,00			13.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	5.000,00	2.640,00		2.640,00		240,00	1.680,00	960,00	240,00	1.680,00		960,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	55.640,00		2.640,00	53.000,00	240,00	1.680,00	960,00	240,00	1.680,00		960,00



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
300100.1030531092.107 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	5.000,00	5.000,00		571,34	4.428,66		571,34			571,34		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44955200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		571,34	29.428,66		571,34			571,34		
300100.1030531092.108 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	353.000,00	94.507,62		674,82	93.832,80		674,82		97,31	674,82		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	103.000,00	103.000,00			103.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	103.000,00	103.000,00		2.397,00	100.603,00		2.397,00			2.397,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		584.000,00	325.507,62		3.071,82	322.435,80		3.071,82		97,31	3.071,82		
300100.1030531092.109 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000118	167.250,00	167.250,00	14.931,84	115.734,16	51.515,84	14.931,84	115.734,16		14.931,84	115.734,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000119	30.000,00	30.000,00	3.135,69	23.916,35	6.083,65	3.135,69	23.916,35		2.982,98	20.780,66	3.135,69	3.135,69
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000123	19.000,00	19.000,00		13.800,00	5.200,00	1.200,00	9.000,00	4.800,00	1.200,00	9.000,00		4.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.250,00	226.250,00	18.067,53	153.450,51	72.799,49	19.267,53	148.650,51	4.800,00	19.114,82	145.514,82	3.135,69	7.935,69
300100.1030531092.110 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	60.000,00	60.000,00	2.382,73	21.217,40	38.782,60	2.382,73	21.217,40		2.382,73	21.217,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	8.000,00	8.000,00	500,37	4.455,66	3.544,34	500,37	4.455,66		500,37	3.955,29	500,37	500,37
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00	5.000,00	194,93	194,93	4.805,07	194,93	194,93		194,93	194,93		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	5.000,00	2.360,00			2.360,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000130	1.000,00	1.000,00		120,00	880,00		120,00			120,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	87.360,00	3.078,03	25.987,99	61.372,01	3.078,03	25.987,99		3.078,03	25.487,62	500,37	500,37
300100.1030631102.111 - COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA NUTRIZES E CRIANÇAS DE BAIXO PESO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000132	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
300100.1033131092.112 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DO TRABALHADOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



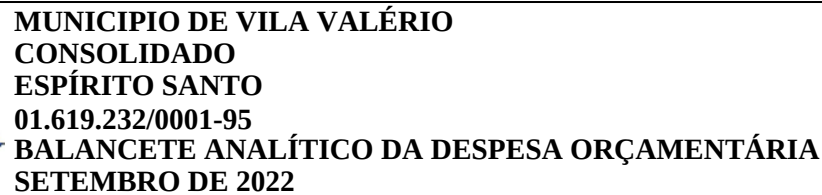
MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
300100.1033131092.112 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DO TRABALHADOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000135	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00						
300100.1084631112.113 - FGTS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000136	75.000,00	75.000,00		75.000,00		7.240,19	65.773,59	9.226,41	7.240,19	65.773,59	9.226,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			75.000,00	75.000,00		75.000,00		7.240,19	65.773,59	9.226,41	7.240,19	65.773,59	9.226,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			18.877.750,00	18.877.750,00	1.387.827,90	14.479.087,10	4.398.662,90	1.516.856,03	13.410.138,06	1.068.949,04	1.945.520,87	13.178.980,47	231.157,59 1.300.106,63
TOTAL ÓRGÃO:			18.877.750,00	18.877.750,00	1.387.827,90	14.479.087,10	4.398.662,90	1.516.856,03	13.410.138,06	1.068.949,04	1.945.520,87	13.178.980,47	231.157,59 1.300.106,63



MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
400 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
400100.1212218012.059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.021.950,00	1.074.068,09	123.331,34	995.943,39	78.124,70	123.331,34	995.943,39		123.331,34	995.943,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	250.000,00	250.000,00	26.631,77	222.576,53	27.423,47	26.631,77	209.971,08	12.605,45	27.102,52	185.428,70	24.542,38	37.147,83
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	800,00	800,00			800,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	15.000,00	17.700,00	1.810,00	17.400,00	300,00	1.810,00	17.400,00		1.810,00	17.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	127.000,00	127.000,00	18.305,64	75.981,01	51.018,99	21.022,22	68.786,64	7.194,37	5.577,45	50.748,81	18.037,83	25.232,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	50.000,00	50.000,00		36.000,00	14.000,00	3.000,00	24.000,00	12.000,00	3.000,00	24.000,00		12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	120.000,00	274.000,00	31.775,58	245.386,29	28.613,71	15.805,38	67.272,45	178.113,84	5.283,56	56.020,07	11.252,38	189.366,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	60.000,00	60.000,00		1.833,33	58.166,67		1.833,33			1.833,33		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	110.000,00	180.840,00		180.840,00		18.480,00	121.360,00	59.480,00	18.480,00	121.360,00		59.480,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	5.000,00	10.535,00	20,25	9.487,74	1.047,26	20,25	9.487,74		1.345,65	9.487,74		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	131.000,00	348.000,00			348.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.898.750,00	2.400.943,09	201.874,58	1.785.448,29	615.494,80	210.100,96	1.516.054,63	269.393,66	185.930,52	1.462.222,04	53.832,59	323.226,25
400100.1212218021.039 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS EDUCACIONAIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
400100.1212818032.060 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	25.000,00	22.000,00		3.000,00	19.000,00		3.000,00			3.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	27.000,00		3.000,00	24.000,00		3.000,00			3.000,00		
400100.1230618042.061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	511.500,00	1.239.591,91	370.730,56	1.070.009,73	169.582,18	215.309,54	891.209,64	178.800,09	243.024,14	861.608,25	29.601,39	208.401,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		511.500,00	1.239.591,91	370.730,56	1.070.009,73	169.582,18	215.309,54	891.209,64	178.800,09	243.024,14	861.608,25	29.601,39	208.401,48
400100.1236118072.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	3.852.000,00	3.852.000,00		3.802.759,97	49.240,03		3.802.759,97			3.198.487,53	604.272,44	604.272,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.852.000,00	3.852.000,00		3.802.759,97	49.240,03		3.802.759,97			3.198.487,53	604.272,44	604.272,44
400100.1236118082.063 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS À EDUCAÇÃO NO CAMPO - APEFAB													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000023	240.000,00	240.000,00		240.000,00			160.000,00	80.000,00	40.000,00	160.000,00		80.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		240.000,00			160.000,00	80.000,00	40.000,00	160.000,00		80.000,00
400100.1236118512.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	40.000,00	225.600,00	4.857,80	162.913,05	62.686,95	7.164,52	117.651,70	45.261,35	23.491,32	115.361,10	2.290,60	47.551,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
								69.743,44					



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
400 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
400100.1236118512.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	40.000,00	71.000,00		69.743,44	1.256,56					69.743,44		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	370.000,00	2.594.800,00		2.213.812,20	380.987,80		31.812,20	2.182.000,00		31.812,20		2.182.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	2.896.400,00	4.857,80	2.446.468,69	449.931,31	7.164,52	219.207,34	2.227.261,35	23.491,32	216.916,74	2.290,60	2.229.551,95
400100.1236118521.041 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	861.000,00	658.120,00		170.317,90	487.802,10		106.355,64	63.962,26		106.355,64		63.962,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		861.000,00	658.120,00		170.317,90	487.802,10		106.355,64	63.962,26		106.355,64		63.962,26
400100.1236118531.042 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COMUNITÁRIA RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	1.705.000,00	1.211.555,00			1.211.555,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.705.000,00	1.211.555,00			1.211.555,00							
400100.1236218562.128 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000030	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
400100.1236218562.140 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070		360.000,00		360.000,00		37.584,00	134.676,00	225.324,00	37.584,00	42.438,60	92.237,40	317.561,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			360.000,00		360.000,00		37.584,00	134.676,00	225.324,00	37.584,00	42.438,60	92.237,40	317.561,40
400100.1236418052.064 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	60.000,00	100.000,00		100.000,00			60.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00		40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	100.000,00		100.000,00			60.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00		40.000,00
400100.1236518542.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	50.000,00	230.000,00		135.561,10	94.438,90	7.279,48	90.774,45	44.786,65	4.618,58	84.482,55	6.291,90	51.078,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	40.000,00	108.000,00		104.169,45	3.830,55		5.227,60	98.941,85		5.227,60		98.941,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	281.000,00	151.000,00		2.412,20	148.587,80		2.412,20			2.412,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.000,00	494.000,00		242.142,75	251.857,25	7.279,48	98.414,25	143.728,50	4.618,58	92.122,35	6.291,90	150.020,40
400100.1236518551.044 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	1.704.000,00	135.000,00			135.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.704.000,00	135.000,00			135.000,00							
400100.1236618062.065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO ADULTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	3.000,00	3.000,00		1.470,00	1.530,00		1.470,00			1.470,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	4.000,00		1.470,00	2.530,00		1.470,00			1.470,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.862.250,00	13.618.610,00	577.462,94	10.221.617,33	3.396.992,67	477.438,50	6.993.147,47	3.228.469,86	594.648,56	6.204.621,15	788.526,32	4.016.996,18
200 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
400200.1236118512.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
400 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
200 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
400200.1236118512.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	405.000,00	405.000,00	29.456,86	267.675,03	137.324,97	29.456,86	267.675,03		29.456,86	267.675,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	90.000,00	90.000,00	6.580,25	59.794,86	30.205,14	6.580,25	59.794,86		6.405,14	53.666,37	6.128,49	6.128,49
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	15.000,00	15.000,00	220,00	3.810,00	11.190,00	220,00	3.810,00		220,00	3.810,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	250.000,00	250.000,00		61.000,87	188.999,13	368,00	60.265,87	735,00	368,00	60.265,87		735,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	250.000,00	250.000,00		61.186,08	188.813,92	3.442,73	58.608,67	2.577,41	2.841,93	55.165,94	3.442,73	6.020,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000047	46.000,00	60.480,00		60.480,00		4.560,00	34.840,00	25.640,00	4.560,00	34.840,00		25.640,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	50.000,00	50.000,00		11.694,00	38.306,00		11.694,00			11.694,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.122.000,00	1.136.480,00	36.257,11	525.640,84	610.839,16	44.627,84	496.688,43	28.952,41	43.851,93	487.117,21	9.571,22	38.523,63
400200.1236118512.067 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	2.500.000,00	2.500.000,00	230.548,38	1.924.741,62	575.258,38	228.097,47	1.922.290,71	2.450,91	228.097,47	1.922.290,71		2.450,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	550.000,00	550.000,00	51.139,85	413.476,91	136.523,09	50.529,54	412.866,60	610,31	51.005,50	365.390,91	47.475,69	48.086,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	110.000,00	193.440,00		193.440,00		18.480,00	129.580,00	63.860,00	18.480,00	129.580,00		63.860,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.170.000,00	3.253.440,00	281.688,23	2.531.658,53	721.781,47	297.107,01	2.464.737,31	66.921,22	297.582,97	2.417.261,62	47.475,69	114.396,91
400200.1236518542.068 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	1.350.000,00	1.350.000,00	108.011,47	933.263,92	416.736,08	108.011,47	933.263,92		108.011,47	933.263,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	290.000,00	290.000,00	24.128,24	204.483,04	85.516,96	24.128,24	204.483,04		23.711,22	182.218,31	22.264,73	22.264,73
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000059	1.000,00	1.000,00		460,00	540,00		460,00			460,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	180.000,00	180.000,00		9.423,76	170.576,24	337,00	8.563,76	860,00	337,00	8.563,76		860,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	100.000,00	107.000,00		106.379,39	620,61	3.073,98	75.556,37	30.823,02	7.986,78	72.768,08	2.788,29	33.611,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000063	80.000,00	195.360,00		195.360,00		17.280,00	127.360,00	68.000,00	17.280,00	127.360,00		68.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	50.000,00	50.000,00		11.694,00	38.306,00		11.694,00			11.694,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.058.000,00	2.180.360,00	132.139,71	1.461.064,11	719.295,89	152.830,69	1.361.381,09	99.683,02	157.326,47	1.336.328,07	25.053,02	124.736,04
400200.1236518542.069 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VINCULADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	4.080.000,00	4.080.000,00	344.354,29	3.069.776,14	1.010.223,86	344.354,29	3.069.776,14		344.354,29	3.069.776,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	928.000,00	928.000,00	76.870,03	671.041,38	256.958,62	76.870,03	671.041,38		76.665,33	594.171,35	76.870,03	76.870,03
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000067	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	160.000,00	278.760,00		278.760,00		24.000,00	180.360,00	98.400,00	24.000,00	180.360,00		98.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.170.000,00	5.288.760,00	421.224,32	4.019.577,52	1.269.182,48	445.224,32	3.921.177,52	98.400,00	445.019,62	3.844.307,49	76.870,03	175.270,03
400200.1236818572.139 - TRANSFERÊNCIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PGFES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000069		150.000,00			150.000,00							



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
400 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
200 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
400200.1236818572.139 - TRANSFERÊNCIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PGFES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00			150.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.520.000,00	12.009.040,00	871.309,37	8.537.941,00	3.471.099,00	939.789,86	8.243.984,35	293.956,65	943.780,99	8.085.014,39	158.969,96	452.926,61
TOTAL ÓRGÃO:		23.382.250,00	25.627.650,00	1.448.772,31	18.759.558,33	6.868.091,67	1.417.228,36	15.237.131,82	3.522.426,51	1.538.429,55	14.289.635,54	947.496,28	4.469.922,79



MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
500100.0812219012.070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	200.000,00	380.000,00	34.282,84	281.952,54	98.047,46	34.282,84	281.952,54		34.282,84	281.952,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	40.000,00	61.000,00	7.199,38	57.273,95	3.726,05	7.199,38	57.273,95		6.210,05	50.300,45	6.973,50	6.973,50
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	10.000,00	620,00	4.540,00	5.460,00	620,00	4.540,00		620,00	4.540,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	93.000,00	93.000,00	7.875,42	60.215,64	32.784,36	10.345,98	41.892,10	18.323,54	12.028,67	39.119,04	2.773,06	21.096,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	3.800,00		3.797,91	2,09		3.797,91			3.797,91		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	15.000,00	15.000,00	1.793,59	1.793,59	13.206,41	1.793,59	1.793,59		1.793,59	1.793,59		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	40.000,00	152.116,00	137,95	42.048,64	110.067,36	2.574,04	27.993,86	14.054,78	3.834,04	26.663,86	1.330,00	15.384,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	10.000,00	33.120,00		33.120,00		3.600,00	24.720,00	8.400,00	3.600,00	24.720,00		8.400,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1.000,00	44.000,00		42.080,18	1.919,82		42.080,18			42.080,18		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	51.000,00	47.860,00			47.860,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		466.000,00	843.896,00	51.909,18	526.822,45	317.073,55	60.415,83	486.044,13	40.778,32	62.369,19	474.967,57	11.076,56	51.854,88
500100.0824119031.046 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	500.000,00	391.280,00			391.280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	391.280,00			391.280,00							
500100.0824119032.071 - APOIO ÀS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DA TERCEIRA IDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	10.000,00	83.500,00	73.500,00	73.500,00	10.000,00			73.500,00				73.500,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000019	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	75.000,00	201.000,00	199.736,99	199.736,99	1.263,01	8.000,00	8.000,00	191.736,99	8.000,00	8.000,00		191.736,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.000,00	306.500,00	273.236,99	273.236,99	33.263,01	8.000,00	8.000,00	265.236,99	8.000,00	8.000,00		265.236,99
500100.0824119032.138 - TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES VINCULADAS À PESSOA IDOSA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000111		65.448,00	65.448,00	65.448,00		16.362,00	16.362,00	49.086,00			16.362,00	65.448,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			65.448,00	65.448,00	65.448,00		16.362,00	16.362,00	49.086,00			16.362,00	65.448,00
500100.0824219092.072 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000022	420.000,00	480.000,00		480.000,00		40.000,00	360.000,00	120.000,00	40.000,00	360.000,00		120.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	480.000,00		480.000,00		40.000,00	360.000,00	120.000,00	40.000,00	360.000,00		120.000,00
500100.0824319052.073 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	180.000,00	180.000,00	16.172,69	151.567,66	28.432,34	16.172,69	151.567,66		16.172,69	151.567,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	35.000,00	35.000,00	3.396,27	31.157,79	3.842,21	3.396,27	31.157,79		3.173,37	27.987,40	3.170,39	3.170,39
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	2.000,00	2.000,00	180,00	1.150,00	850,00	180,00	1.150,00		180,00	1.150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	30.000,00	35.500,00		34.121,35	1.378,65		32.157,11	1.964,24		32.157,11		1.964,24
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
500100.0824319052.073 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	25.000,00	32.880,00		32.880,00		2.160,00	17.520,00	15.360,00	2.160,00	17.520,00		15.360,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		309.000,00	322.380,00	19.748,96	250.876,80	71.503,20	21.908,96	233.552,56	17.324,24	21.686,06	230.382,17	3.170,39	20.494,63
500100.0824319052.134 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA ATIVIDADES DO PROJETO VIVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
500100.0824419021.049 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	1.000.000,00	700.000,00			700.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	700.000,00			700.000,00							
500100.0824419022.074 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
500100.0824419022.075 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	180.000,00	180.000,00	19.593,88	150.715,30	29.284,70	19.593,88	150.715,30		19.593,88	150.715,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	34.000,00	34.000,00	4.114,72	30.790,94	3.209,06	4.114,72	30.790,94		3.788,28	26.732,69	4.058,25	4.058,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00	6.900,00	1.105,00	6.705,00	195,00	1.105,00	6.705,00		1.105,00	6.705,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	15.000,00	15.000,00		1.288,00	13.712,00		1.288,00			1.288,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	15.000,00	22.080,00		22.080,00		2.160,00	14.640,00	7.440,00	2.160,00	14.640,00		7.440,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000110	50.000,00	334.196,00			334.196,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.000,00	601.176,00	24.813,60	211.579,24	389.596,76	26.973,60	204.139,24	7.440,00	26.647,16	200.080,99	4.058,25	11.498,25
500100.0824419072.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS/FEAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000046	25.000,00	25.000,00		9.000,00	16.000,00		5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00		4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		9.000,00	41.000,00		5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00		4.000,00
500100.0824419072.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/CRAS/FEAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	114.000,00	114.000,00	3.750,75	31.100,57	82.899,43	3.750,75	31.100,57		3.750,75	31.100,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	29.000,00	29.000,00	787,65	6.531,11	22.468,89	787,65	6.531,11		787,66	5.743,46	787,65	787,65
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
								1.800,00	960,00				



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
500100.0824419072.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/CRAS/FEAS													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	7.000,00	5.480,00		2.760,00	2.720,00	240,00			240,00	1.800,00		960,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	179.480,00	4.538,40	40.471,68	139.008,32	4.778,40	39.511,68	960,00	4.778,41	38.724,03	787,65	1.747,65
500100.0824419072.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE/FEAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	95.000,00	95.000,00	8.480,81	73.719,18	21.280,82	8.480,81	73.719,18		8.480,81	73.719,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	20.000,00	20.140,00	1.780,97	15.481,02	4.658,98	1.780,97	15.481,02		1.780,96	13.700,05	1.780,97	1.780,97
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	16.000,00	30.804,00		30.804,00		2.567,00	20.536,00	10.268,00	2.567,00	20.536,00		10.268,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000059	4.000,00	5.520,00		5.520,00		480,00	3.360,00	2.160,00	480,00	3.360,00		2.160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	186.464,00	10.261,78	125.524,20	60.939,80	13.308,78	113.096,20	12.428,00	13.308,77	111.315,23	1.780,97	14.208,97
500100.0824419072.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
500100.0824419072.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO GESTÃO IGD/SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	3.000,00	3.000,00		800,00	2.200,00		800,00			800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		800,00	9.200,00		800,00			800,00		
500100.0824419072.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO IGD/BOLSA FAMILIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	30.000,00	30.000,00		1.575,00	28.425,00		1.575,00				1.575,00	1.575,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00		1.575,00	51.425,00		1.575,00				1.575,00	1.575,00
500100.0824419072.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	45.000,00	49.690,00		45.667,62	4.022,38	1.070,08	27.131,10	18.536,52	2.829,13	26.061,02	1.070,08	19.606,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	104.690,00		45.667,62	59.022,38	1.070,08	27.131,10	18.536,52	2.829,13	26.061,02	1.070,08	19.606,60
500100.0824419072.084 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E OUTROS BENS E SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS													
	0000078	101.000,00	211.000,00		208.967,50	2.032,50		94.852,00	114.115,50		94.852,00		



MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
500100.0824419072.084 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E OUTROS BENS E SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI													114.115,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	100.000,00	100.000,00	22.200,00	57.619,99	42.380,01	8.100,00	41.086,59	16.533,40	8.100,00	41.086,59		16.533,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	311.000,00	22.200,00	266.587,49	44.412,51	8.100,00	135.938,59	130.648,90	8.100,00	135.938,59		130.648,90
500100.0824419072.085 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À FOME - FUNCOP													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000080	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
500100.0824419072.118 - TRANSFERENCIAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIBILIDADE/FEAS PARA APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000081	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00			27.000,00							
500100.0824419072.135 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000082	2.800.000,00	1.009.846,00			1.009.846,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000112		1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800.000,00	2.009.846,00			2.009.846,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.819.000,00	6.763.160,00	472.156,91	2.297.589,47	4.465.570,53	200.917,65	1.631.150,50	666.438,97	192.718,72	1.591.269,60	39.880,90	706.319,87
200 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
500200.1424319512.087 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000084	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00			33.000,00							
500200.1424319512.125 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO NOVA ESPERANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000089	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	30.000,00	30.000,00		420,00	29.580,00		420,00			420,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	18.000,00	18.000,00		9.840,00	8.160,00	820,00	6.560,00	3.280,00	820,00	6.560,00		3.280,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000094	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.000,00	149.000,00		10.260,00	138.740,00	820,00	6.980,00	3.280,00	820,00	6.980,00		3.280,00
500200.1424319522.088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	170.000,00	170.000,00	10.691,92	101.684,97	68.315,03	10.691,92	101.684,97		10.691,92	101.684,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	38.000,00	38.000,00	2.245,31	20.588,15	17.411,85	2.245,31	20.588,15		2.245,30	18.342,85	2.245,30	2.245,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	30.000,00	31.500,00	3.525,00	31.015,00	485,00	3.525,00	31.015,00		3.525,00	31.015,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	12.000,00	12.000,00			12.000,00							



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
200 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
500200.1424319522.088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	15.000,00	15.000,00		13.200,00	1.800,00	1.100,00	8.800,00	4.400,00	1.100,00	8.800,00		4.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	10.000,00	10.000,00		7.085,20	2.914,80	273,06	4.162,64	2.922,56	288,14	3.889,58	273,06	3.195,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000102	12.000,00	21.840,00		21.840,00		1.200,00	9.600,00	12.240,00	1.200,00	9.600,00		12.240,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000103	2.000,00	2.000,00		16,00	1.984,00		16,00			16,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.000,00	303.340,00	16.462,23	195.429,32	107.910,68	19.035,29	175.866,76	19.562,56	19.050,36	173.348,40	2.518,36	22.080,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		474.000,00	485.340,00	16.462,23	205.689,32	279.650,68	19.855,29	182.846,76	22.842,56	19.870,36	180.328,40	2.518,36	25.360,92
300 - FUNDO DE APOIO À JUVENTUDE URBANA E RURAL													
500300.1424419712.089 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À JUVENTUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000106	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000107	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	25.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	44.000,00			44.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		50.000,00	44.000,00			44.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		7.343.000,00	7.292.500,00	488.619,14	2.503.278,79	4.789.221,21	220.772,94	1.813.997,26	689.281,53	212.589,08	1.771.598,00	42.399,26	731.680,79
TOTAL GERAL:		80.325.000,00	88.746.650,74	6.034.167,19	65.414.357,91	23.332.292,83	5.614.808,33	54.212.608,55	11.201.749,36	6.340.793,01	51.484.836,83	2.727.771,72	13.929.521,08

DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS
Prefeito Municipal

CLEBERSON DEPRÁ
Contador CRC-ES 009284/0-2