



**MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.619.232/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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		
<b>100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO</b>													
<b>100 - GABINETE DO PRESIDENTE</b>													
<b>100100.0103100011.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>			<b>140.000,00</b>							
<b>100100.0103100022.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.600.000,00	1.600.000,00	112.136,07	228.375,69	1.371.624,31	112.136,07	228.375,69		112.136,07	228.375,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	350.000,00	350.000,00	23.565,16	23.565,16	326.434,84	23.565,16	23.565,16		23.565,16	23.565,16		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	50.000,00	50.000,00	500,00	500,00	49.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	220.000,00	220.000,00		28.514,14	191.485,86	14.971,84	15.131,84	13.382,30	14.971,84	15.131,84		13.382,30
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	10.000,00	10.000,00	4.788,80	4.788,80	5.211,20			4.788,80				4.788,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	20.000,00	20.000,00		4.633,06	15.366,94	4.633,06	4.633,06		4.633,06	4.633,06		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	180.000,00	180.000,00	1.600,00	25.760,66	154.239,34	4.026,46	4.873,95	20.886,71	3.627,46	4.474,95	399,00	21.285,71
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	100.000,00	100.000,00	2.000,00	36.613,30	63.386,70	5.696,60	5.696,60	30.916,70	5.696,60	5.696,60		30.916,70
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	120.000,00	120.000,00		7.349,25	112.650,75	7.349,25	7.349,25		7.349,25	7.349,25		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	10.000,00	10.000,00	519,68	708,12	9.291,88	519,68	708,12		519,68	708,12		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.964.000,00</b>	<b>2.964.000,00</b>	<b>145.109,71</b>	<b>360.808,18</b>	<b>2.603.191,82</b>	<b>173.398,12</b>	<b>290.833,67</b>	<b>69.974,51</b>	<b>172.999,12</b>	<b>290.434,67</b>	<b>399,00</b>	<b>70.373,51</b>
<b>100100.0103100032.002 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>100100.0103100042.003 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	100.000,00	100.000,00	2.566,62	2.566,62	97.433,38			2.566,62				2.566,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.566,62</b>	<b>2.566,62</b>	<b>97.433,38</b>			<b>2.566,62</b>				<b>2.566,62</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.206.000,00</b>	<b>3.206.000,00</b>	<b>147.676,33</b>	<b>363.374,80</b>	<b>2.842.625,20</b>	<b>173.398,12</b>	<b>290.833,67</b>	<b>72.541,13</b>	<b>172.999,12</b>	<b>290.434,67</b>	<b>399,00</b>	<b>72.940,13</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.206.000,00</b>	<b>3.206.000,00</b>	<b>147.676,33</b>	<b>363.374,80</b>	<b>2.842.625,20</b>	<b>173.398,12</b>	<b>290.833,67</b>	<b>72.541,13</b>	<b>172.999,12</b>	<b>290.434,67</b>	<b>399,00</b>	<b>72.940,13</b>



**MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.619.232/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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		
<b>200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO</b>													
<b>100 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>200100.0409210042.006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	110.000,00	110.000,00	6.652,41	13.304,82	96.695,18	6.652,41	13.304,82		3.013,23	9.665,64	3.639,18	3.639,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	26.000,00	26.000,00	1.397,00	2.794,01	23.205,99	1.397,00	2.794,01		1.397,01	1.397,01	1.397,00	1.397,00
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	3.000,00		960,00	2.040,00		480,00	480,00	240,00	480,00		480,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>8.049,41</b>	<b>17.058,83</b>	<b>128.941,17</b>	<b>8.049,41</b>	<b>16.578,83</b>	<b>480,00</b>	<b>4.650,24</b>	<b>11.542,65</b>	<b>5.036,18</b>	<b>5.516,18</b>
<b>200100.0412210012.004 - TRANSFERÊNCIA À AMUNES</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>200100.0412210012.005 - TRANSFERÊNCIA À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	11.000,00	11.000,00			11.000,00	1.073,00	2.080,00	8.920,00	1.073,00	2.080,00		8.920,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>	<b>1.073,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>8.920,00</b>	<b>1.073,00</b>	<b>2.080,00</b>		<b>8.920,00</b>
<b>200100.0412210022.007 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	450.000,00	450.000,00	31.930,81	69.859,95	380.140,05	31.930,81	69.859,95		15.051,64	52.980,78	16.879,17	16.879,17
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	90.000,00	90.000,00	9.697,47	17.662,57	72.337,43	9.697,47	17.662,57		7.965,10	7.965,10	9.697,47	9.697,47
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	20.000,00	20.000,00			600,00		19.400,00			600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	90.000,00	90.000,00	5.665,35	39.645,23	50.354,77		33.979,88	5.665,35		33.979,88		5.665,35
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	100.000,00		350,00	99.650,00			350,00				350,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	5.000,00	5.000,00		960,00	4.040,00		480,00	480,00	240,00	480,00		480,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.302,00	2.604,00	12.396,00	1.302,00	2.604,00		12.396,00
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			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>47.293,63</b>	<b>144.077,75</b>	<b>645.922,25</b>	<b>42.930,28</b>	<b>125.186,40</b>	<b>18.891,35</b>	<b>24.558,74</b>	<b>98.609,76</b>	<b>26.576,64</b>	<b>45.467,99</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>962.000,00</b>	<b>962.000,00</b>	<b>55.343,04</b>	<b>172.136,58</b>	<b>789.863,42</b>	<b>52.052,69</b>	<b>143.845,23</b>	<b>28.291,35</b>	<b>30.281,98</b>	<b>112.232,41</b>	<b>31.612,82</b>	<b>59.904,17</b>
<b>110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>													
<b>200110.0412211012.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	2.700.000,00	2.700.000,00	253.057,95	525.925,32	2.174.074,68	253.057,95	525.925,32		53.299,41	326.166,78	199.758,54	199.758,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	500.000,00	500.000,00	47.838,00	102.196,53	397.803,47	47.838,00	102.196,53		54.179,07	54.358,53	47.838,00	47.838,00
31909100000 - SENTENÇAS 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	40.000,00	40.000,00		1.150,00	38.850,00		1.150,00			1.150,00		



**MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.619.232/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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		
<b>200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO</b>													
<b>110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>													
<b>200110.0412211012.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	150.000,00	190.000,00	-86.472,22	48.458,67	141.541,33	1.374,74	46.069,03	2.389,64	236,60	44.930,89	1.138,14	3.527,78
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	130.000,00			130.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	1.188.000,00	1.148.000,00	59.217,50	188.217,50	959.782,50	36.303,63	55.791,03	132.426,47	1.713,27	14.421,61	41.369,42	173.795,89
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000033	600.000,00	600.000,00	229.643,77	229.643,77	370.356,23	116.982,10	116.982,10	112.661,67	109.781,30	109.781,30	7.200,80	119.862,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	250.000,00	250.000,00		72.000,00	178.000,00		27.301,12	44.698,88	15.000,00	27.301,12		44.698,88
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	400.000,00	400.000,00	48.894,99	51.351,33	348.648,67	48.894,99	51.351,33			1.936,30	49.415,03	49.415,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.070.000,00</b>	<b>6.070.000,00</b>	<b>552.179,99</b>	<b>1.218.943,12</b>	<b>4.851.056,88</b>	<b>504.451,41</b>	<b>926.766,46</b>	<b>292.176,66</b>	<b>234.209,65</b>	<b>580.046,53</b>	<b>346.719,93</b>	<b>638.896,59</b>
<b>200110.0412211012.124 - TRANSFERÊNCIA AO CIM NOROESTE PARA DESPESAS COM LICITAÇÃO E CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS.</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000039	18.750,00	18.750,00			18.750,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000040	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000041	1.250,00	1.250,00			1.250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>			<b>48.000,00</b>							
<b>200110.0412211021.002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	25.000,00	43.000,00	41.599,18	41.599,18	1.400,82	41.599,18	41.599,18				41.599,18	41.599,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>41.599,18</b>	<b>41.599,18</b>	<b>1.400,82</b>	<b>41.599,18</b>	<b>41.599,18</b>				<b>41.599,18</b>	<b>41.599,18</b>
<b>200110.0412411122.010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	5.000,00	5.000,00			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>			<b>46.000,00</b>							
<b>200110.0412711042.011 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO E DOS DISTRITOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>200110.0412811052.012 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM DIVERSAS ÁREAS DA ATIVIDADE ESTATAL</b>													
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							



**MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.619.232/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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		
<b>200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO</b>													
<b>110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>													
<b>200110.0412811052.012 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM DIVERSAS ÁREAS DA ATIVIDADE ESTATAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>200110.0412912022.013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE VALORIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE E DE COMBATE À SONEGAÇÃO FISCAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>200110.0413111062.014 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	290.000,00	290.000,00		50.000,00	240.000,00		11.829,91	38.170,09		7.599,86	4.230,05	42.400,14
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>240.000,00</b>		<b>11.829,91</b>	<b>38.170,09</b>		<b>7.599,86</b>	<b>4.230,05</b>	<b>42.400,14</b>
<b>200110.0418211132.015 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000065	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	6.000,00	3.300,00	4.000,00	2.000,00	3.300,00	4.000,00			700,00	3.300,00	3.300,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>700,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>200110.0618311142.136 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>200110.0618311152.017 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS À SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000072	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>200110.2884611102.019 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000073	980.000,00	980.000,00		980.000,00		41.044,91	172.981,84	807.018,16	41.044,91	172.981,84		807.018,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>		<b>980.000,00</b>		<b>41.044,91</b>	<b>172.981,84</b>	<b>807.018,16</b>	<b>41.044,91</b>	<b>172.981,84</b>		<b>807.018,16</b>
<b>200110.2884611112.020 - PRINCIPAL E JUROS SOBRE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO AO INSS</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000074	250.000,00	250.000,00	21.094,40	41.882,89	208.117,11	21.094,40	41.882,89		21.094,40	41.882,89		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000076	350.000,00	350.000,00	22.245,94	44.491,88	305.508,12	22.245,94	44.491,88		22.245,94	44.491,88		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>601.000,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>43.340,34</b>	<b>86.374,77</b>	<b>514.625,23</b>	<b>43.340,34</b>	<b>86.374,77</b>		<b>43.340,34</b>	<b>86.374,77</b>		
<b>200110.9999999999.001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													



**MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.619.232/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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			
<b>200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO</b>														
<b>110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>														
<b>200110.999999999.001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO		0000077	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>8.742.000,00</b>	<b>8.765.000,00</b>	<b>640.419,51</b>	<b>2.380.917,07</b>	<b>6.384.082,93</b>	<b>633.735,84</b>	<b>1.243.552,16</b>	<b>1.137.364,91</b>	<b>318.594,90</b>	<b>847.703,00</b>	<b>395.849,16</b>	<b>1.533.214,07</b>
<b>130 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER</b>														
<b>200130.0412213012.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000078	150.000,00	150.000,00	10.883,58	23.093,61	126.906,39	10.883,58	23.093,61		1.125,79	13.335,82	9.757,79	9.757,79	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	30.000,00	30.000,00	2.285,54	4.849,64	25.150,36	2.285,54	4.849,64		2.564,10	2.564,10	2.285,54	2.285,54	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	60.000,00	60.000,00			60.000,00								
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	80.000,00		54.000,00	26.000,00		10.317,14	43.682,86		5.603,03	4.714,11	48.396,97	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	10.000,00	10.000,00		4.800,00	5.200,00		2.400,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00		2.400,00	
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			10.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>354.000,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>13.169,12</b>	<b>86.743,25</b>	<b>267.256,75</b>	<b>13.169,12</b>	<b>40.660,39</b>	<b>46.082,86</b>	<b>4.889,89</b>	<b>23.902,95</b>	<b>16.757,44</b>	<b>62.840,30</b>
<b>200130.1339113022.022 - APOIO AO RESGATE HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO</b>														
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								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>200130.1339213032.023 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS</b>														
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	800.000,00	800.000,00			800.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>870.000,00</b>	<b>870.000,00</b>			<b>870.000,00</b>							
<b>200130.1339213042.024 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL</b>														
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								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>200130.1339213052.025 - PROMOÇÃO CULTURAL ATRAVÉS DE TEATRO AMADOR E EVENTOS CULTURAIS</b>														
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								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>200130.2369513061.059 - CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NAS VIAS DE ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000099	450.000,00	450.000,00			450.000,00								



**MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.619.232/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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		
<b>200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO</b>													
<b>130 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER</b>													
<b>200130.2369513061.059 - CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NAS VIAS DE ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000100	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>			<b>470.000,00</b>							
<b>200130.2369513061.060 - CONTRUÇÃO DO CRUZEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	5.000.000,00	4.650.500,00			4.650.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000102	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.020.000,00</b>	<b>4.670.500,00</b>			<b>4.670.500,00</b>							
<b>200130.2369516051.057 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVIES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>200130.2781213032.141 - TRANSFERÊNCIAS A ORAGANIZAÇÕES VINCULADAS AO MOTOCICLISMO - FECAM</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000104	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>200130.2781213071.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E PRAÇAS ESPORTIVAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	900.000,00	847.600,00			847.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>847.600,00</b>			<b>847.600,00</b>							
<b>200130.2781213071.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000106	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>200130.2781213071.007 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000107	3.005.000,00	3.005.000,00			3.005.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.005.000,00</b>	<b>3.005.000,00</b>			<b>3.005.000,00</b>							
<b>200130.2781213071.008 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ALAMBRADOS E VESTIÁRIOS EM CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>200130.2781213072.026 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS E PROMOÇÕES ESPORTIVAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000110	20.000,00	20.000,00	3.396,00	3.396,00	16.604,00			3.396,00				3.396,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	80.000,00	81.000,00	80.910,00	80.910,00	90,00	31.320,00	31.320,00	49.590,00	31.320,00	31.320,00		49.590,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>108.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>84.306,00</b>	<b>84.306,00</b>	<b>24.694,00</b>	<b>31.320,00</b>	<b>31.320,00</b>	<b>52.986,00</b>	<b>31.320,00</b>	<b>31.320,00</b>		<b>52.986,00</b>
<b>200130.2781213072.137 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



**MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.619.232/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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		
<b>200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO</b>													
<b>130 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER</b>													
<b>200130.2781213072.137 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>			<b>16.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.089.500,00</b>	<b>10.688.600,00</b>	<b>97.475,12</b>	<b>171.049,25</b>	<b>10.517.550,75</b>	<b>44.489,12</b>	<b>71.980,39</b>	<b>99.068,86</b>	<b>36.209,89</b>	<b>55.222,95</b>	<b>16.757,44</b>	<b>115.826,30</b>
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>													
<b>200140.1512214012.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	450.000,00	450.000,00	36.871,74	79.682,36	370.317,64	36.871,74	79.682,36		12.042,49	54.853,11	24.829,25	24.829,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	80.000,00	80.000,00	7.743,07	16.733,31	63.266,69	7.743,07	16.733,31		8.990,24	8.990,24	7.743,07	7.743,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000121	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	550.000,00	550.000,00	-105.121,91	94.878,09	455.121,91	83.118,97	83.118,97	11.759,12	59.622,05	59.622,05	23.496,92	35.256,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	350.000,00	350.000,00	55.691,29	125.691,29	224.308,71	55.187,91	79.638,43	46.052,86	46.577,91	63.376,66	16.261,77	62.314,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	20.000,00	20.000,00		6.720,00	13.280,00		3.360,00	3.360,00	1.680,00	3.360,00		3.360,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000126	10.000,00	12.000,00	160,00	10.234,50	1.765,50	160,00	10.234,50			10.074,50	160,00	160,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.646.000,00</b>	<b>1.648.000,00</b>	<b>-4.655,81</b>	<b>333.939,55</b>	<b>1.314.060,45</b>	<b>183.081,69</b>	<b>272.767,57</b>	<b>61.171,98</b>	<b>128.912,69</b>	<b>200.276,56</b>	<b>72.491,01</b>	<b>133.662,99</b>
<b>200140.1545114021.009 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000128	1.820.000,00	1.820.000,00			1.820.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.820.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>			<b>1.820.000,00</b>							
<b>200140.1545114021.010 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	3.003.950,00	3.003.950,00			3.003.950,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.003.950,00</b>	<b>3.003.950,00</b>			<b>3.003.950,00</b>							
<b>200140.1545114021.011 - REPAROS EM CALÇAMENTOS DE DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000130	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>200140.1545114031.012 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMOS, CALÇADAS E ESCADARIAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>200140.1545114041.013 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, GALERIAS E BUEIROS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	1.200.000,00	1.200.000,00		47.535,36	1.152.464,64		47.535,36			47.535,36		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>47.535,36</b>	<b>1.152.464,64</b>		<b>47.535,36</b>			<b>47.535,36</b>		
<b>200140.1545114051.014 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS NA SEDE E NOS DISTRITOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	1.550.000,00	1.550.000,00			1.550.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>			<b>1.550.000,00</b>							
<b>200140.1545214062.029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO</b>													
	0000134	1.950.000,00	1.950.000,00	173.767,50	342.709,20	1.607.290,80	173.767,50	342.709,20		39.331,07	208.272,77		



**MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.619.232/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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		
<b>200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO</b>													
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>													
<b>200140.1545214062.029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO</b>													
												134.436,43	134.436,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000135	400.000,00	400.000,00	35.739,68	70.709,64	329.290,36	35.739,68	70.709,64		34.969,96	34.969,96	35.739,68	35.739,68
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000136	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	15.000,00	15.000,00		9.000,00	6.000,00		1.428,60	7.571,40		814,04	614,56	8.185,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000140	200.000,00	200.000,00		65.280,00	134.720,00		29.478,16	35.801,84	13.158,16	29.478,16		35.801,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.597.000,00</b>	<b>2.597.000,00</b>	<b>209.507,18</b>	<b>487.698,84</b>	<b>2.109.301,16</b>	<b>209.507,18</b>	<b>444.325,60</b>	<b>43.373,24</b>	<b>87.459,19</b>	<b>273.534,93</b>	<b>170.790,67</b>	<b>214.163,91</b>
<b>200140.1545214071.016 - CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL E CAPELA MORTUÁRIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000143	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>200140.1751214081.017 - CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000144	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>200140.1751214082.119 - LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E CÓRREGOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>200140.2575214091.018 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000146	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>200140.2575214091.019 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>200140.2575214092.030 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	281.000,00	281.000,00	-99.764,01	172.235,99	108.764,01	6.250,00	65.523,64	106.712,35	6.250,00	40.190,16	25.333,48	132.045,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>361.000,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>-99.764,01</b>	<b>172.235,99</b>	<b>188.764,01</b>	<b>6.250,00</b>	<b>65.523,64</b>	<b>106.712,35</b>	<b>6.250,00</b>	<b>40.190,16</b>	<b>25.333,48</b>	<b>132.045,83</b>
<b>200140.2678214041.020 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000150	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>12.427.950,00</b>	<b>12.429.950,00</b>	<b>105.087,36</b>	<b>1.041.409,74</b>	<b>11.388.540,26</b>	<b>398.838,87</b>	<b>830.152,17</b>	<b>211.257,57</b>	<b>222.621,88</b>	<b>561.537,01</b>	<b>268.615,16</b>	<b>479.872,73</b>
<b>145 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>													
<b>200145.1545114511.021 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTINADOS À POPULAÇÃO</b>													
	0000151	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



**MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.619.232/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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		
<b>200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO</b>													
<b>145 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>													
<b>200145.1545114511.021 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTINADOS À POPULAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>200145.1648114522.031 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS À HABITAÇÃO POPULAR</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000152	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>200145.1648114532.032 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS EM HABITAÇÕES DO MEIO RURAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000153	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>200145.1648214532.033 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE HABITAÇÕES DA ZONA URBANA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000154	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>200145.1648214541.022 - AQUISIÇÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000156	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>200145.1648214542.034 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES CONSTRUÍDAS NO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>155 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR</b>													
<b>200155.2324415512.035 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>161 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>200161.2012216011.062 - REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000168	100.000,00	350.000,00			350.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		100.000,00	350.000,00			350.000,00							
<b>200161.2012216012.148 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	1.320.000,00	1.320.000,00	130.817,87	255.771,92	1.064.228,08	130.817,87	255.771,92		19.907,37	144.861,42	110.910,50	110.910,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	280.000,00	280.000,00	26.221,09	51.867,25	228.132,75	26.221,09	51.867,25		25.646,16	25.646,16	26.221,09	26.221,09
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000171	48.000,00	48.000,00		3.220,00	44.780,00		3.220,00			3.220,00		



**MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.619.232/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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		
<b>200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO</b>													
<b>161 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>200161.2012216012.148 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	1.343.323,00	1.343.323,00	-227.569,12	552.430,83	790.892,17	228.201,52	228.201,52	324.229,31	153.183,80	153.183,80	75.017,72	399.247,03
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	570.000,00	570.000,00	54.468,57	219.534,71	350.465,29	84.725,87	159.482,62	60.052,09	9.068,16	12.216,92	147.265,70	207.317,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000175	120.000,00	120.000,00		38.400,00	81.600,00		19.200,00	19.200,00	9.600,00	19.200,00		19.200,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000176	295.000,00	295.000,00		12.156,00	282.844,00		12.156,00			11.891,00	265,00	265,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.260.323,00</b>	<b>4.260.323,00</b>	<b>-16.061,59</b>	<b>1.133.380,71</b>	<b>3.126.942,29</b>	<b>469.966,35</b>	<b>729.899,31</b>	<b>403.481,40</b>	<b>217.405,49</b>	<b>370.219,30</b>	<b>359.680,01</b>	<b>763.161,41</b>
<b>200161.2012216051.058 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			<b>3.000.000,00</b>							
<b>200161.2060716031.025 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ENFRENTAMENTO À SECA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>200161.2060816021.028 - CONST. REDES DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AGRICULTORES E IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR PARA ASSOCIAÇÕES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000180	5.000,00	130.900,00		99.500,00	31.400,00		99.500,00		99.500,00	99.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>130.900,00</b>		<b>99.500,00</b>	<b>31.400,00</b>		<b>99.500,00</b>		<b>99.500,00</b>	<b>99.500,00</b>		
<b>200161.2060816022.040 - APOIO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000183	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>200161.2060816022.041 - APOIO À AGRICULTURA ORGÂNICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>200161.2060816022.042 - APOIO À FEIRA LIVRE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>200161.2060816022.043 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E SIMPÓSIOS VOLTADOS PARA A AGRICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.619.232/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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		
<b>200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO</b>													
<b>161 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>200161.2060816022.044 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS VISANDO A DIVERSIFICAÇÃO AGRÍCOLA E A RENOVAÇÃO DE LAVOURAS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000193	1.400.000,00	1.400.000,00	29.745,25	29.745,25	1.370.254,75			29.745,25				29.745,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>29.745,25</b>	<b>29.745,25</b>	<b>1.370.254,75</b>			<b>29.745,25</b>				<b>29.745,25</b>
<b>200161.2060816022.045 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCERIA COM AS ASSOCIAÇÕES DOS AGRICULTORES FAMILIARES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000194	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>200161.2060816031.029 - DESTOCA E SUBSOLAGEM DE ÁREAS RURAIS PARA RENOVAÇÃO DE LAVOURAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	1.000.000,00	1.000.000,00	77.009,17	475.196,07	524.803,93	77.009,17	475.196,07		77.009,17	475.196,07		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>77.009,17</b>	<b>475.196,07</b>	<b>524.803,93</b>	<b>77.009,17</b>	<b>475.196,07</b>		<b>77.009,17</b>	<b>475.196,07</b>		
<b>200161.2060816031.030 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	470.000,00	470.000,00			470.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>			<b>470.000,00</b>							
<b>200161.2060816031.031 - CONSTRUÇÃO, REABERTURA, CASCALHAMENTO E MELHORIA DE ESTRADAS, CARREADORES E TERREIROS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	1.850.000,00	1.850.000,00	538.179,02	538.179,02	1.311.820,98	538.179,02	538.179,02		538.179,02	538.179,02		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>538.179,02</b>	<b>538.179,02</b>	<b>1.311.820,98</b>	<b>538.179,02</b>	<b>538.179,02</b>		<b>538.179,02</b>	<b>538.179,02</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>12.331.323,00</b>	<b>12.707.223,00</b>	<b>628.871,85</b>	<b>2.276.001,05</b>	<b>10.431.221,95</b>	<b>1.085.154,54</b>	<b>1.842.774,40</b>	<b>433.226,65</b>	<b>932.093,68</b>	<b>1.483.094,39</b>	<b>359.680,01</b>	<b>792.906,66</b>
<b>170 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>200170.1712217032.050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>200170.1751117011.033 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PEQUENAS COMUNIDADES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>200170.1751117012.051 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE COLETA DE ÁGUA PLUVIAL EM HABITAÇÕES RURAIS E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000221	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.619.232/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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		
<b>200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO</b>													
<b>170 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>200170.1751117022.052 - APOIO À CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS EM HABITAÇÕES RURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							
<b>200170.1751217021.034 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS NOS DISTRITOS E AGLOMERADOS URBANOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000225	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>200170.1754217081.035 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RECEPÇÃO, TRIAGEM, COMPOSTAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000226	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>200170.1754217081.036 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000228	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>200170.1754217082.053 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECEPÇÃO, TRIAGEM, COMPOSTAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	380.000,00	380.000,00		141.400,00	238.600,00	73.550,57	102.041,31	39.358,69	36.765,96	36.765,96	65.275,35	104.634,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>388.000,00</b>	<b>388.000,00</b>		<b>141.400,00</b>	<b>246.600,00</b>	<b>73.550,57</b>	<b>102.041,31</b>	<b>39.358,69</b>	<b>36.765,96</b>	<b>36.765,96</b>	<b>65.275,35</b>	<b>104.634,04</b>
<b>200170.1754217082.054 - TRANSFERÊNCIA AO CONDOESTE</b>													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000233	24.000,00	24.000,00		24.000,00				24.000,00				24.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000234	63.677,00	63.677,00			63.677,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>87.677,00</b>	<b>87.677,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>63.677,00</b>			<b>24.000,00</b>				<b>24.000,00</b>
<b>200170.1854117042.055 - MANUTENÇÃO DO PROJETO 'NATUREZA VIVA', DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>200170.1854117052.056 - APOIO À CRIAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DE ASSOCIAÇÕES DE CATADORES</b>													
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000238	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>200170.1854117062.057 - APOIO À PRESERVAÇÃO DE ÁREAS REMANESCENTES DA MATA ATLÂNTICA E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000240	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	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**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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		
<b>200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO</b>													
<b>170 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>200170.1854117062.057 - APOIO À PRESERVAÇÃO DE ÁREAS REMANESCENTES DA MATA ATLÂNTICA E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>200170.1854117062.147 - TRANSFERÊNCIA AO CIM NOROESTE PARA DESPESAS COM LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000243	30.500,00	30.500,00			30.500,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000244	22.500,00	22.500,00			22.500,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>			<b>54.000,00</b>							
<b>200170.1854317071.037 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE ESSÊNCIAS NATIVAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000246	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>200170.1854317072.058 - CONSTRUÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE ÁGUA PARA CONTROLE DA EROSÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000247	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>789.677,00</b>	<b>789.677,00</b>		<b>165.400,00</b>	<b>624.277,00</b>	<b>73.550,57</b>	<b>102.041,31</b>	<b>63.358,69</b>	<b>36.765,96</b>	<b>36.765,96</b>	<b>65.275,35</b>	<b>128.634,04</b>
<b>175 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>200175.0412216052.149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000250	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	30.000,00	30.000,00	21.258,09	21.258,09	8.741,91	4.021,85	4.021,85	17.236,24		4.021,85	21.258,09	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000256	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000254	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000255	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>329.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>21.258,09</b>	<b>21.258,09</b>	<b>307.741,91</b>	<b>4.021,85</b>	<b>4.021,85</b>	<b>17.236,24</b>		<b>4.021,85</b>	<b>21.258,09</b>	
<b>200175.1912615011.023 - IMPLANTAÇÃO DE TORRES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA VIVA DIGITAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>			<b>85.000,00</b>							
<b>200175.1912615012.036 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIVA DIGITAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	260.000,00	260.000,00		3.500,00	256.500,00	202,88	610,30	2.889,70		407,42	202,88	3.092,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>311.000,00</b>	<b>311.000,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>307.500,00</b>	<b>202,88</b>	<b>610,30</b>	<b>2.889,70</b>		<b>407,42</b>	<b>202,88</b>	<b>3.092,58</b>



**MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.619.232/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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		
<b>200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO</b>													
<b>175 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>200175.2233315022.046 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES EM PARCERIA COM O SESI/SENAI/IEL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000199	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>200175.2266116051.063 - CONSTRUÇÃO DO POLO INDUSTRIAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000259	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	195.000,00	195.000,00			195.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000257	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>200175.2369115052.048 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E SIMPÓSIOS VOLTADOS PARA O COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>200175.2369115062.049 - APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS DE ARTESANATO E COMIDAS TÍPICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000207	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>200175.2369115071.032 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000208	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.072.000,00</b>	<b>1.072.000,00</b>	<b>21.258,09</b>	<b>24.758,09</b>	<b>1.047.241,91</b>	<b>4.224,73</b>	<b>4.632,15</b>	<b>20.125,94</b>		<b>407,42</b>	<b>4.224,73</b>	<b>24.350,67</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>47.574.450,00</b>	<b>47.574.450,00</b>	<b>1.548.454,97</b>	<b>6.231.671,78</b>	<b>41.342.778,22</b>	<b>2.292.046,36</b>	<b>4.238.977,81</b>	<b>1.992.693,97</b>	<b>1.576.568,29</b>	<b>3.096.963,14</b>	<b>1.142.014,67</b>	<b>3.134.708,64</b>



**MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.619.232/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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		
<b>300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>300100.1012231012.090 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	2.746.000,00	2.746.000,00	234.998,57	483.896,34	2.262.103,66	234.998,57	483.896,34		47.280,83	296.178,60	187.717,74	187.717,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	600.000,00	600.000,00	47.832,99	98.488,54	501.511,46	47.832,99	98.488,54		50.236,81	50.655,55	47.832,99	47.832,99
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	29.887,50	46.127,50	153.872,50	29.887,50	46.127,50			16.240,00	29.887,50	29.887,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	951.000,00	915.500,00	-105.148,66	109.981,47	805.518,53	236,60	236,60	109.744,87	236,60	236,60		109.744,87
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	36.000,00	57.600,00	42.400,00	4.800,00	6.600,00	51.000,00	3.000,00	4.800,00	1.800,00	52.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	450.000,00	482.000,00	210.350,62	350.469,77	131.530,23	211.085,72	311.869,82	38.599,95	3.360,10	90.033,40	221.836,42	260.436,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	250.000,00	250.000,00		80.640,00	169.360,00	20.160,00	40.320,00	40.320,00	20.160,00	40.320,00		40.320,00
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	32.000,00	105.000,00	12.329,60	72.911,45	32.088,55	12.329,60	72.911,45			59.570,53	13.340,92	13.340,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	836.000,00	547.000,00			547.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.186.000,00</b>	<b>5.966.500,00</b>	<b>466.250,62</b>	<b>1.300.115,07</b>	<b>4.666.384,93</b>	<b>561.330,98</b>	<b>1.060.450,25</b>	<b>239.664,82</b>	<b>124.274,34</b>	<b>558.034,68</b>	<b>502.415,57</b>	<b>742.080,39</b>
<b>300100.1012831022.091 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS DA SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>300100.1030131031.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>300100.1030131042.092 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DO IDOSO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>			<b>19.000,00</b>							
<b>300100.1030131042.093 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL</b>													
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**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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		
<b>300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>300100.1030131042.093 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>			<b>14.500,00</b>							
<b>300100.1030131042.094 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>300100.1030131122.096 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	1.100.000,00	1.100.000,00	112.432,32	224.864,64	875.135,36	112.432,32	224.864,64		19.086,54	131.518,86	93.345,78	93.345,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	250.000,00	250.000,00	23.610,78	47.221,58	202.778,42	23.610,78	47.221,58		23.610,80	23.610,80	23.610,78	23.610,78
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	130.000,00	130.000,00		36.480,00	93.520,00	9.120,00	18.240,00	18.240,00	9.120,00	18.240,00		18.240,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.509.000,00</b>	<b>1.509.000,00</b>	<b>136.043,10</b>	<b>308.566,22</b>	<b>1.200.433,78</b>	<b>145.163,10</b>	<b>290.326,22</b>	<b>18.240,00</b>	<b>51.817,34</b>	<b>173.369,66</b>	<b>116.956,56</b>	<b>135.196,56</b>
<b>300100.1030131122.097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	800.000,00	800.000,00	80.074,81	159.274,02	640.725,98	80.074,81	159.274,02		23.390,75	102.589,96	56.684,06	56.684,06
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	120.000,00	120.000,00	16.815,71	33.447,55	86.552,45	16.815,71	33.447,55		16.631,84	16.631,84	16.815,71	16.815,71
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	216.196,98	216.196,98	-3.612,11	14.387,89	201.809,09			14.387,89				14.387,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	10.000,00	10.000,00		21.500,00			2.889,65	18.610,35		1.719,73	1.169,92	19.780,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000051	55.000,00	55.000,00		15.360,00	39.640,00	3.840,00	7.680,00	7.680,00	3.840,00	7.680,00		7.680,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.271.196,98</b>	<b>1.282.696,98</b>	<b>93.278,41</b>	<b>243.969,46</b>	<b>1.038.727,52</b>	<b>100.730,52</b>	<b>203.291,22</b>	<b>40.678,24</b>	<b>43.862,59</b>	<b>128.621,53</b>	<b>74.669,69</b>	<b>115.347,93</b>
<b>300100.1030131122.131 - PROMOÇÃO A ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>300100.1030131122.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	721.000,00	721.000,00			721.000,00							



**MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.619.232/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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		
<b>300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>300100.1030131122.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>721.000,00</b>	<b>721.000,00</b>			<b>721.000,00</b>							
<b>300100.1030131162.130 - MANUTENÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE PARA AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000060	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>22.000,00</b>							
<b>300100.1030231051.054 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>300100.1030231052.098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000067	1.300.000,00	1.300.000,00	96.029,75	197.194,30	1.102.805,70	96.029,75	197.194,30		17.132,36	118.296,91	78.897,39	78.897,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	260.000,00	260.000,00	19.980,00	40.492,95	219.507,05	19.980,00	40.492,95		17.450,86	20.512,95	19.980,00	19.980,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	380.000,00	585.000,00	-86.924,52	247.231,03	337.768,97	82.578,10	93.306,10	153.924,93	80.245,46	80.245,46	13.060,64	166.985,57
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	200.000,00	200.000,00	69.733,15	171.078,00	28.922,00	76.226,48	135.922,82	35.155,18	20.388,85	58.214,82	77.708,00	112.863,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000072	120.000,00	120.000,00		34.560,00	85.440,00	8.640,00	17.280,00	17.280,00	8.640,00	17.280,00		17.280,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000073	5.000,00	14.000,00	6.720,00	13.900,00	100,00	6.720,00	13.900,00			7.180,00	6.720,00	6.720,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.318.000,00</b>	<b>2.532.000,00</b>	<b>105.538,38</b>	<b>704.456,28</b>	<b>1.827.543,72</b>	<b>290.174,33</b>	<b>498.096,17</b>	<b>206.360,11</b>	<b>143.857,53</b>	<b>301.730,14</b>	<b>196.366,03</b>	<b>402.726,14</b>
<b>300100.1030231062.099 - TRANSFERÊNCIA AO CIM NOROESTE PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SERVIÇOS DE SAUDE E SISTEMA DE GESTÃO.</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000075	17.036,99	17.036,99			17.036,99							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000076	83.060,36	83.060,36			83.060,36							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000077	965,27	965,27			965,27							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.062,62</b>	<b>101.062,62</b>			<b>101.062,62</b>							
<b>300100.1030231062.114 - TRANSF. AO CIM NOROESTE P/ DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS CREDENCIADOS, CONTRATADOS E GESTÃO DO SAMU.</b>													
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	6.529.740,40	6.529.740,40	486.849,95	874.111,87	5.655.628,53	403.516,61	790.778,53	83.333,34	403.516,61	790.778,53		83.333,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.529.740,40</b>	<b>6.529.740,40</b>	<b>486.849,95</b>	<b>874.111,87</b>	<b>5.655.628,53</b>	<b>403.516,61</b>	<b>790.778,53</b>	<b>83.333,34</b>	<b>403.516,61</b>	<b>790.778,53</b>		<b>83.333,34</b>
<b>300100.1030231132.101 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COM. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000079	155.000,00	155.000,00	9.723,13	20.350,37	134.649,63	9.723,13	20.350,37		1.487,24	12.114,48	8.235,89	8.235,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	33.000,00	33.000,00	2.041,86	4.273,58	28.726,42	2.041,86	4.273,58		2.231,72	2.231,72	2.041,86	2.041,86
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000082	390.000,00	384.000,00			384.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	10.000,00	10.000,00		2.880,00	7.120,00	720,00	1.440,00	1.440,00	720,00	1.440,00		1.440,00



**MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.619.232/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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		
<b>300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>300100.1030231132.101 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COM. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>668.000,00</b>	<b>662.000,00</b>	<b>11.764,99</b>	<b>27.503,95</b>	<b>634.496,05</b>	<b>12.484,99</b>	<b>26.063,95</b>	<b>1.440,00</b>	<b>4.438,96</b>	<b>15.786,20</b>	<b>10.277,75</b>	<b>11.717,75</b>
<b>300100.1030231132.132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DA REDE DE CUIDADOS COM PESSOA COM DEFICIÊNCIA.</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>300100.1030231152.122 - CONTRATAÇÃO SERV. ASSISTÊNCIA COMPL. SAÚDE C/ EXECUÇÃO PARCELADA-REDE CUIDAR ATRAVÉS DO FMS LINHARES</b>													
33423900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000091	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>300100.1030331042.102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000092	345.000,00	351.000,00	34.981,43	59.675,43	291.324,57			59.675,43				59.675,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>345.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>34.981,43</b>	<b>59.675,43</b>	<b>291.324,57</b>			<b>59.675,43</b>				<b>59.675,43</b>
<b>300100.1030331072.103 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS, MEDICAMENTOS E EXAMES PARA A POPULAÇÃO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000093	900.000,00	900.000,00		95.170,82	804.829,18		95.170,82				95.170,82	95.170,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>905.000,00</b>	<b>905.000,00</b>		<b>95.170,82</b>	<b>809.829,18</b>		<b>95.170,82</b>				<b>95.170,82</b>	<b>95.170,82</b>
<b>300100.1030331082.105 - TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS A DEPENDENTES QUÍMICOS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000096	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>300100.1030431092.106 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000097	50.000,00	50.000,00	2.400,73	4.787,58	45.212,42	2.400,73	4.787,58		862,37	3.249,22	1.538,36	1.538,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000098	12.000,00	12.000,00	504,16	1.005,40	10.994,60	504,16	1.005,40		501,24	501,24	504,16	504,16
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000102	5.000,00	5.000,00		960,00	4.040,00	240,00	480,00	480,00	240,00	480,00		480,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>2.904,89</b>	<b>6.752,98</b>	<b>88.247,02</b>	<b>3.144,89</b>	<b>6.272,98</b>	<b>480,00</b>	<b>1.603,61</b>	<b>4.230,46</b>	<b>2.042,52</b>	<b>2.522,52</b>
<b>300100.1030531092.107 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44955200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	15.000,00	15.000,00			15.000,00							



**MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.619.232/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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		
<b>300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>300100.1030531092.107 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>300100.1030531092.108 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	203.000,00	204.000,00	-1.077,74	1.922,26	202.077,74			1.922,26				1.922,26
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000113	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	43.000,00	43.000,00			43.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>279.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>-1.077,74</b>	<b>1.922,26</b>	<b>278.077,74</b>			<b>1.922,26</b>				<b>1.922,26</b>
<b>300100.1030531092.109 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	167.250,00	167.250,00	15.248,59	32.594,73	134.655,27	15.248,59	32.594,73		5.718,78	23.064,92	9.529,81	9.529,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	50.000,00	50.000,00	3.202,20	6.844,90	43.155,10	3.202,20	6.844,90		3.642,70	3.642,70	3.202,20	3.202,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000120	19.000,00	19.000,00		4.800,00	14.200,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00		2.400,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>246.250,00</b>	<b>246.250,00</b>	<b>18.450,79</b>	<b>44.239,63</b>	<b>202.010,37</b>	<b>19.650,79</b>	<b>41.839,63</b>	<b>2.400,00</b>	<b>10.561,48</b>	<b>29.107,62</b>	<b>12.732,01</b>	<b>15.132,01</b>
<b>300100.1030531092.110 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>			<b>85.000,00</b>							
<b>300100.1030631102.111 - COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA NUTRIZES E CRIANÇAS DE BAIXO PESO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000129	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>300100.1033131092.112 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>300100.1084631112.113 - FGTS</b>													



**MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.619.232/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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		
<b>300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>300100.1084631112.113 - FGTS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	75.000,00	75.000,00	-50.099,78	24.900,22	50.099,78			24.900,22				24.900,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-50.099,78</b>	<b>24.900,22</b>	<b>50.099,78</b>			<b>24.900,22</b>				<b>24.900,22</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>21.663.750,00</b>	<b>21.663.750,00</b>	<b>1.304.885,04</b>	<b>3.691.384,19</b>	<b>17.972.365,81</b>	<b>1.536.196,21</b>	<b>3.012.289,77</b>	<b>679.094,42</b>	<b>783.932,46</b>	<b>2.001.658,82</b>	<b>1.010.630,95</b>	<b>1.689.725,37</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>21.663.750,00</b>	<b>21.663.750,00</b>	<b>1.304.885,04</b>	<b>3.691.384,19</b>	<b>17.972.365,81</b>	<b>1.536.196,21</b>	<b>3.012.289,77</b>	<b>679.094,42</b>	<b>783.932,46</b>	<b>2.001.658,82</b>	<b>1.010.630,95</b>	<b>1.689.725,37</b>



**MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.619.232/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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		
<b>400 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>400100.1212218012.059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	1.400.000,00	1.400.000,00	110.926,85	211.817,56	1.188.182,44	110.926,85	208.826,38	2.991,18	15.784,46	113.683,99	95.142,39	98.133,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	300.000,00	300.000,00	21.795,30	37.371,51	262.628,49	21.795,30	36.857,03	514,48	11.270,61	15.061,73	21.795,30	22.309,78
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	20.000,00	20.000,00	5.835,00	7.525,00	12.475,00	5.835,00	7.525,00			1.690,00	5.835,00	5.835,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	126.000,00	130.000,00	-4.936,68	19.063,32	110.936,68			19.063,32				19.063,32
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			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	200.000,00	200.000,01	10.846,07	34.046,07	165.953,94	11.172,17	13.889,23	20.156,84	9.307,17	10.933,73	2.955,50	23.112,34
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	60.000,00	60.000,00	52.000,00	52.000,00	8.000,00	6.933,33	6.933,33	45.066,67	208,00	208,00	6.725,33	51.792,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	200.000,00	200.000,00		60.520,00	139.480,00		29.760,00	30.760,00	14.880,00	29.760,00		30.760,00
33909100000 - SENTENÇAS 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	30.000,00	30.000,00	400,00	508,00	29.492,00	400,00	508,00			18,00	490,00	490,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	131.000,00	131.000,00			131.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.525.800,00</b>	<b>2.529.800,01</b>	<b>196.866,54</b>	<b>422.851,46</b>	<b>2.106.948,55</b>	<b>157.062,65</b>	<b>304.298,97</b>	<b>118.552,49</b>	<b>51.450,24</b>	<b>171.355,45</b>	<b>132.943,52</b>	<b>251.496,01</b>
<b>400100.1212218021.039 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS EDUCACIONAIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>400100.1212818032.060 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS DA EDUCAÇÃO</b>													
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	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>400100.1230618042.061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	752.000,00	752.000,00	82.718,03	82.718,03	669.281,97			82.718,03				82.718,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>752.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>82.718,03</b>	<b>82.718,03</b>	<b>669.281,97</b>			<b>82.718,03</b>				<b>82.718,03</b>
<b>400100.1236118072.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	7.751.000,00	7.751.000,00	1.461.081,48	1.461.081,48	6.289.918,52	1.461.081,48	1.461.081,48		1.323.449,48	1.323.449,48	137.632,00	137.632,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.006.000,00</b>	<b>8.006.000,00</b>	<b>1.461.081,48</b>	<b>1.461.081,48</b>	<b>6.544.918,52</b>	<b>1.461.081,48</b>	<b>1.461.081,48</b>		<b>1.323.449,48</b>	<b>1.323.449,48</b>	<b>137.632,00</b>	<b>137.632,00</b>
<b>400100.1236118082.063 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS À EDUCAÇÃO NO CAMPO - APEFAB</b>													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000026	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.619.232/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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		
<b>400 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>400100.1236118512.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	200.000,00	200.000,00	13.207,00	13.207,00	186.793,00			13.207,00				13.207,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	200.000,00	111.000,00			111.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>510.000,00</b>	<b>421.000,00</b>	<b>13.207,00</b>	<b>13.207,00</b>	<b>407.793,00</b>			<b>13.207,00</b>				<b>13.207,00</b>
<b>400100.1236118521.041 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	140.000,00	229.000,00	160.258,52	160.258,52	68.741,48	129.332,99	129.332,99	30.925,53	1.299,80	1.299,80	128.033,19	158.958,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>160.258,52</b>	<b>160.258,52</b>	<b>68.741,48</b>	<b>129.332,99</b>	<b>129.332,99</b>	<b>30.925,53</b>	<b>1.299,80</b>	<b>1.299,80</b>	<b>128.033,19</b>	<b>158.958,72</b>
<b>400100.1236118531.042 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COMUNITÁRIA RURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	1.805.000,00	1.805.000,00			1.805.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.805.000,00</b>	<b>1.805.000,00</b>			<b>1.805.000,00</b>							
<b>400100.1236218562.128 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000033	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>400100.1236218562.140 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	550.000,00	505.999,99			505.999,99							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>550.000,00</b>	<b>505.999,99</b>			<b>505.999,99</b>							
<b>400100.1236418052.064 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000035	60.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>400100.1236418052.146 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO SUPERIOR</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>400100.1236518542.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	170.000,00	170.000,00	10.249,50	10.249,50	159.750,50			10.249,50				10.249,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>10.249,50</b>	<b>10.249,50</b>	<b>484.750,50</b>			<b>10.249,50</b>				<b>10.249,50</b>
<b>400100.1236518551.044 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	3.230.000,00	3.230.000,00			3.230.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.230.000,00</b>	<b>3.230.000,00</b>			<b>3.230.000,00</b>							
<b>400100.1236618062.065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO ADULTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	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**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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		
<b>400 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>400100.1236618062.065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO ADULTO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>18.572.800,00</b>	<b>18.572.800,00</b>	<b>1.924.381,07</b>	<b>2.150.365,99</b>	<b>16.422.434,01</b>	<b>1.747.477,12</b>	<b>1.894.713,44</b>	<b>255.652,55</b>	<b>1.376.199,52</b>	<b>1.496.104,73</b>	<b>398.608,71</b>	<b>654.261,26</b>
<b>200 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>400200.1236118512.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	550.000,00	550.000,00	30.884,78	57.205,10	492.794,90	30.884,78	57.205,10		5.158,18	31.478,50	25.726,60	25.726,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	100.000,00	100.000,00	6.485,80	11.990,08	88.009,92	6.485,80	11.990,08		5.145,36	5.504,28	6.485,80	6.485,80
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000048	15.000,00	15.000,00	1.005,00	1.005,00	13.995,00	1.005,00	1.005,00				1.005,00	1.005,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	250.000,00	250.000,00	-106.637,40	43.362,60	206.637,40	29.068,31	29.068,31	14.294,29	22.949,29	22.949,29	6.119,02	20.413,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	270.000,00	270.000,00	13.008,50	143.008,50	126.991,50	13.008,50	52.380,87	90.627,63	1.608,50	29.738,47	22.642,40	113.270,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000052	60.000,00	60.000,00		17.280,00	42.720,00		8.640,00	8.640,00	4.320,00	8.640,00		8.640,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000053	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.411.000,00</b>	<b>1.411.000,00</b>	<b>-55.253,32</b>	<b>273.851,28</b>	<b>1.137.148,72</b>	<b>80.452,39</b>	<b>160.289,36</b>	<b>113.561,92</b>	<b>39.181,33</b>	<b>98.310,54</b>	<b>61.978,82</b>	<b>175.540,74</b>
<b>400200.1236118512.067 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	3.430.000,00	3.430.000,00	244.818,55	506.177,43	2.923.822,57	244.818,55	506.177,43		46.881,25	308.240,13	197.937,30	197.937,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	768.000,00	768.000,00	51.280,67	81.543,23	686.456,77	51.280,67	81.543,23		30.262,56	30.262,56	51.280,67	51.280,67
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000058	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000059	230.000,00	230.000,00		72.960,00	157.040,00	18.240,00	36.480,00	36.480,00	18.240,00	36.480,00		36.480,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.438.000,00</b>	<b>4.438.000,00</b>	<b>296.099,22</b>	<b>660.680,66</b>	<b>3.777.319,34</b>	<b>314.339,22</b>	<b>624.200,66</b>	<b>36.480,00</b>	<b>95.383,81</b>	<b>374.982,69</b>	<b>249.217,97</b>	<b>285.697,97</b>
<b>400200.1236518542.068 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	1.500.000,00	1.500.000,00	114.627,25	218.019,81	1.281.980,19	114.627,25	218.019,81		15.764,99	119.157,55	98.862,26	98.862,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	400.000,00	400.000,00	24.071,72	36.857,02	363.142,98	24.071,72	36.857,02		12.246,92	12.785,30	24.071,72	24.071,72
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	1.000,00	1.000,00	720,00	900,00	100,00	720,00	900,00			180,00	720,00	720,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	261.000,00	261.000,00			261.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	130.000,00	130.000,00		100.000,00	30.000,00		21.317,06	78.682,94		15.463,96	5.853,10	84.536,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	220.000,00	220.000,00		69.120,00	150.880,00	17.280,00	34.560,00	34.560,00	17.280,00	34.560,00		34.560,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.649.000,00</b>	<b>2.649.000,00</b>	<b>139.418,97</b>	<b>424.896,83</b>	<b>2.224.103,17</b>	<b>156.698,97</b>	<b>311.653,89</b>	<b>113.242,94</b>	<b>45.291,91</b>	<b>182.146,81</b>	<b>129.507,08</b>	<b>242.750,02</b>
<b>400200.1236518542.069 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VINCULADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	5.800.000,00	5.800.000,00	435.422,30	857.694,72	4.942.305,28	435.422,30	857.694,72		109.452,37	531.724,79	325.969,93	325.969,93
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	1.250.000,00	1.250.000,00	91.368,01	154.537,61	1.095.462,39	91.368,01	154.537,61		63.169,60	63.169,60	91.368,01	91.368,01



**MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.619.232/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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		
<b>400 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>200 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>400200.1236518542.069 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VINCULADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%</b>													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	300.000,00	300.000,00		94.080,00	205.920,00	23.520,00	47.040,00	47.040,00	23.520,00	47.040,00		47.040,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.352.000,00</b>	<b>7.352.000,00</b>	<b>526.790,31</b>	<b>1.106.312,33</b>	<b>6.245.687,67</b>	<b>550.310,31</b>	<b>1.059.272,33</b>	<b>47.040,00</b>	<b>196.141,97</b>	<b>641.934,39</b>	<b>417.337,94</b>	<b>464.377,94</b>
<b>400200.1236818572.139 - TRANSFERÊNCIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PGFES</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000074	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>907.055,18</b>	<b>2.465.741,10</b>	<b>13.534.258,90</b>	<b>1.101.800,89</b>	<b>2.155.416,24</b>	<b>310.324,86</b>	<b>375.999,02</b>	<b>1.297.374,43</b>	<b>858.041,81</b>	<b>1.168.366,67</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>34.572.800,00</b>	<b>34.572.800,00</b>	<b>2.831.436,25</b>	<b>4.616.107,09</b>	<b>29.956.692,91</b>	<b>2.849.278,01</b>	<b>4.050.129,68</b>	<b>565.977,41</b>	<b>1.752.198,54</b>	<b>2.793.479,16</b>	<b>1.256.650,52</b>	<b>1.822.627,93</b>



**MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.619.232/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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		
<b>500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>500100.0812219012.070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	405.000,00	405.000,00	35.260,20	64.152,19	340.847,81	35.260,20	64.152,19		6.350,61	35.242,60	28.909,59	28.909,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	90.000,00	90.000,00	7.226,04	12.870,43	77.129,57	7.226,04	12.870,43		5.405,11	5.644,39	7.226,04	7.226,04
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	1.800,00	2.000,00	8.000,00	1.800,00	2.000,00			200,00	1.800,00	1.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	81.000,00	81.000,00	-45.737,77	14.262,23	66.737,77			14.262,23				14.262,23
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	50.000,00	50.700,00		4.200,00	46.500,00	263,40	409,90	3.790,10	263,40	409,90		3.790,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	40.000,00	40.000,00		12.480,00	27.520,00	3.120,00	6.240,00	6.240,00	3.120,00	6.240,00		6.240,00
33909100000 - SENTENÇAS 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	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>799.000,00</b>	<b>799.700,00</b>	<b>-1.451,53</b>	<b>109.964,85</b>	<b>689.735,15</b>	<b>47.669,64</b>	<b>85.672,52</b>	<b>24.292,33</b>	<b>15.139,12</b>	<b>47.736,89</b>	<b>37.935,63</b>	<b>62.227,96</b>
<b>500100.0824119031.046 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>			<b>210.000,00</b>							
<b>500100.0824119032.071 - APOIO ÀS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DA TERCEIRA IDADE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000018	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>			<b>172.000,00</b>							
<b>500100.0824119032.138 - TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES VINCULADAS À PESSOA IDOSA</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000021	30.000,00	27.200,00	17.577,00	17.577,00	9.623,00	17.577,00	17.577,00				17.577,00	17.577,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>17.577,00</b>	<b>17.577,00</b>	<b>9.623,00</b>	<b>17.577,00</b>	<b>17.577,00</b>				<b>17.577,00</b>	<b>17.577,00</b>
<b>500100.0824219092.072 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - APAE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000022	540.000,00	540.000,00			540.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>			<b>540.000,00</b>							
<b>500100.0824319052.073 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	200.000,00	200.000,00	16.741,81	32.452,31	167.547,69	16.741,81	32.452,31		2.560,46	18.270,96	14.181,35	14.181,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	40.000,00	40.000,00	3.515,77	6.615,87	33.384,13	3.515,77	6.615,87		2.920,64	3.100,10	3.515,77	3.515,77
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	2.000,00	2.000,00	225,00	225,00	1.775,00	225,00	225,00				225,00	225,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	40.000,00	40.000,00	236,60	37.565,53	2.434,47	2.250,63	2.250,63	35.314,90			2.250,63	37.565,53
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**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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		
<b>500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>500100.0824319052.073 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	35.000,00	35.000,00		8.640,00	26.360,00	2.160,00	4.320,00	4.320,00	2.160,00	4.320,00		4.320,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>354.000,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>20.719,18</b>	<b>85.498,71</b>	<b>268.501,29</b>	<b>24.893,21</b>	<b>45.863,81</b>	<b>39.634,90</b>	<b>7.641,10</b>	<b>25.691,06</b>	<b>20.172,75</b>	<b>59.807,65</b>
<b>500100.0824319052.134 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA ATIVIDADES DO PROJETO VIVA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>500100.0824419021.049 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	1.000.000,00	985.000,00			985.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>985.000,00</b>			<b>985.000,00</b>							
<b>500100.0824419021.061 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	300.000,00	282.000,00			282.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000035	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>302.000,00</b>			<b>302.000,00</b>							
<b>500100.0824419022.074 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>500100.0824419022.075 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	220.000,00	220.000,00	21.727,23	38.466,04	181.533,96	21.727,23	38.466,04		4.165,30	20.904,11	17.561,93	17.561,93
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	34.000,00	34.000,00	4.038,69	7.423,63	26.576,37	4.038,69	7.423,63		3.325,12	3.384,94	4.038,69	4.038,69
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	1.000,00	1.500,00	1.200,00	1.440,00	60,00	1.200,00	1.440,00			240,00	1.200,00	1.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	2.000,00	2.000,00	236,60	236,60	1.763,40			236,60				236,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	15.000,00	15.000,00		6.080,00	8.920,00	1.520,00	3.040,00	3.040,00	1.520,00	3.040,00		3.040,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>329.000,00</b>	<b>329.500,00</b>	<b>27.202,52</b>	<b>53.646,27</b>	<b>275.853,73</b>	<b>28.485,92</b>	<b>50.369,67</b>	<b>3.276,60</b>	<b>9.010,42</b>	<b>27.569,05</b>	<b>22.800,62</b>	<b>26.077,22</b>
<b>500100.0824419072.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS/FEAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	50.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000049	50.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>500100.0824419072.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/CRAS/FEAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	111.000,00	111.000,00	3.750,75	7.159,37	103.840,63	3.750,75	7.159,37		479,77	3.888,39	3.270,98	3.270,98
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	27.000,00	27.000,00	787,65	1.503,45	25.496,55	787,65	1.503,45		715,80	715,80	787,65	787,65



**MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.619.232/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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		
<b>500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>500100.0824419072.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/CRAS/FEAS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	5.000,00	5.210,00	5.209,19	5.209,19	0,81	5.209,19	5.209,19		5.209,19	5.209,19		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	30.000,00	30.000,00	167,00	167,00	29.833,00	167,00	167,00		167,00	167,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	12.000,00	12.000,00		960,00	11.040,00	240,00	480,00	480,00	240,00	480,00		480,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>196.000,00</b>	<b>196.210,00</b>	<b>9.914,59</b>	<b>14.999,01</b>	<b>181.210,99</b>	<b>10.154,59</b>	<b>14.519,01</b>	<b>480,00</b>	<b>6.811,76</b>	<b>10.460,38</b>	<b>4.058,63</b>	<b>4.538,63</b>
<b>500100.0824419072.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE/FEAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000057	105.000,00	105.000,00	9.891,02	19.439,91	85.560,09	9.891,02	19.439,91		2.709,57	12.258,46	7.181,45	7.181,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	20.000,00	20.000,00	2.077,11	4.082,39	15.917,61	2.077,11	4.082,39		2.005,28	2.005,28	2.077,11	2.077,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000060	35.000,00	35.000,00		12.000,00	23.000,00		6.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00		6.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	30.000,00	47.000,00	42.000,00	42.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00	3.500,00		38.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000063	6.000,00	6.000,00		960,00	5.040,00	240,00	480,00	480,00	240,00	480,00		480,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>271.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>53.968,13</b>	<b>78.482,30</b>	<b>209.517,70</b>	<b>15.708,13</b>	<b>33.502,30</b>	<b>44.980,00</b>	<b>12.454,85</b>	<b>24.243,74</b>	<b>9.258,56</b>	<b>54.238,56</b>
<b>500100.0824419072.084 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E OUTROS BENS E SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000065	101.000,00	166.300,00	3.282,26	117.397,76	48.902,24	3.282,26	117.397,76		3.282,26	117.397,76		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>201.000,00</b>	<b>266.300,00</b>	<b>3.282,26</b>	<b>117.397,76</b>	<b>148.902,24</b>	<b>3.282,26</b>	<b>117.397,76</b>		<b>3.282,26</b>	<b>117.397,76</b>		
<b>500100.0824419072.085 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À FOME - FUNCOP</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000067	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>500100.0824419072.118 - TRANSFERENCIAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIBILIDADE/FEAS PARA APAE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000068	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>			<b>27.000,00</b>							
<b>500100.0824419072.135 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000069	2.022.000,00	1.961.090,00			1.961.090,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.022.000,00</b>	<b>1.961.090,00</b>			<b>1.961.090,00</b>							
<b>500100.0824419072.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS e SIGTV ESTRUTURAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000072	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000074	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



**MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.619.232/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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		
<b>500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>500100.0824419072.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS e SIGTV ESTRUTURAÇÃO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>			<b>170.000,00</b>							
<b>500100.0824419072.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	7.000,00	40.000,00		35.000,00	5.000,00		8.527,78	26.472,22		5.671,37	2.856,41	29.328,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>123.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>88.000,00</b>		<b>8.527,78</b>	<b>26.472,22</b>		<b>5.671,37</b>	<b>2.856,41</b>	<b>29.328,63</b>
<b>500100.0824419072.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000087	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	2.000,00	2.000,00	800,00	800,00	1.200,00	800,00	800,00				800,00	800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>				<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>500100.0824419072.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.956.000,00</b>	<b>6.956.000,00</b>	<b>132.012,15</b>	<b>513.365,90</b>	<b>6.442.634,10</b>	<b>148.570,75</b>	<b>374.229,85</b>	<b>139.136,05</b>	<b>54.339,51</b>	<b>258.770,25</b>	<b>115.459,60</b>	<b>254.595,65</b>
<b>200 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>													
<b>500200.1424319512.087 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	10.000,00	10.000,00		6.000,00	4.000,00		876,21	5.123,79		388,88	487,33	5.611,12
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		<b>876,21</b>	<b>5.123,79</b>		<b>388,88</b>	<b>487,33</b>	<b>5.611,12</b>



**MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.619.232/0001-95**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2023**

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		
<b>500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>200 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>													
<b>500200.1424319512.125 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO NOVA ESPERANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000104	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	30.000,00	30.000,00	236,60	236,60	29.763,40			236,60				236,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000109	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>149.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>236,60</b>	<b>236,60</b>	<b>148.763,40</b>			<b>236,60</b>				<b>236,60</b>
<b>500200.1424319522.088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	170.000,00	170.000,00	12.383,48	25.223,37	144.776,63	12.383,48	25.223,37		1.668,04	14.507,93	10.715,44	10.715,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	38.000,00	38.000,00	2.297,32	4.768,52	33.231,48	2.297,32	4.768,52		2.471,20	2.471,20	2.297,32	2.297,32
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	30.000,00	30.000,00	6.284,50	9.384,50	20.615,50	6.284,50	9.384,50			3.100,00	6.284,50	6.284,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	12.000,00	12.000,00	236,60	236,60	11.763,40			236,60				236,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	15.000,00	15.000,00		4.800,00	10.200,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00		2.400,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000118	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>21.201,90</b>	<b>44.412,99</b>	<b>250.587,01</b>	<b>22.165,30</b>	<b>41.776,39</b>	<b>2.636,60</b>	<b>5.339,24</b>	<b>22.479,13</b>	<b>19.297,26</b>	<b>21.933,86</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>477.000,00</b>	<b>477.000,00</b>	<b>21.438,50</b>	<b>50.649,59</b>	<b>426.350,41</b>	<b>22.165,30</b>	<b>42.652,60</b>	<b>7.996,99</b>	<b>5.339,24</b>	<b>22.868,01</b>	<b>19.784,59</b>	<b>27.781,58</b>
<b>300 - FUNDO DE APOIO À JUVENTUDE URBANA E RURAL</b>													
<b>500300.1424419712.089 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À JUVENTUDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000121	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000122	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.483.000,00</b>	<b>7.483.000,00</b>	<b>153.450,65</b>	<b>564.015,49</b>	<b>6.918.984,51</b>	<b>170.736,05</b>	<b>416.882,45</b>	<b>147.133,04</b>	<b>59.678,75</b>	<b>281.638,26</b>	<b>135.244,19</b>	<b>282.377,23</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>114.500.000,00</b>	<b>114.500.000,00</b>	<b>5.985.903,24</b>	<b>15.466.553,35</b>	<b>99.033.446,65</b>	<b>7.021.654,75</b>	<b>12.009.113,38</b>	<b>3.457.439,97</b>	<b>4.345.377,16</b>	<b>8.464.174,05</b>	<b>3.544.939,33</b>	<b>7.002.379,30</b>

DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS  
 Prefeito Municipal

CLEBERSON DEPRÁ  
 Contador CRC-ES 009284/0-2