



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	100.000,00	18.000,00			18.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							
<b>100100.0103100022.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000003	1.500.000,00	1.500.000,00	236.548,02	1.464.804,58	35.195,42	236.548,02	1.464.804,58		236.548,02	1.464.804,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	300.000,00	306.000,00	72.623,65	305.966,47	33,53	72.623,65	305.966,47		45.795,08	279.137,90	26.828,57	26.828,57
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	50.000,00	50.000,00	150,00	3.830,00	46.170,00	150,00	3.830,00		150,00	3.830,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	160.000,00	210.000,00	12.155,53	170.172,23	39.827,77	22.740,53	170.172,23		22.740,53	170.172,23		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	30.000,00	30.000,00		547,84	29.452,16		547,84			547,84		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	60.000,00	66.000,00	16.400,00	64.745,00	1.255,00	24.457,50	64.745,00		24.457,50	64.745,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	94.000,00	114.000,00	-1.695,32	77.989,04	36.010,96	9.151,96	73.729,04	4.260,00	9.151,96	73.729,04		4.260,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	150.000,00	150.000,00	-26.726,20	115.390,40	34.609,60	57.511,18	115.390,40		57.393,42	115.272,64	117,76	117,76
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	100.000,00	100.000,00		94.560,35	5.439,65	22.047,75	94.560,35		22.047,75	94.560,35		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	1.000,00		49,99	950,01		49,99			49,99		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	50.000,00	50.000,00	2.200,00	7.839,90	42.160,10	2.200,00	7.839,90		2.200,00	7.839,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.498.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>311.655,68</b>	<b>2.305.895,80</b>	<b>274.104,20</b>	<b>447.430,59</b>	<b>2.301.635,80</b>	<b>4.260,00</b>	<b>420.484,26</b>	<b>2.274.689,47</b>	<b>26.946,33</b>	<b>31.206,33</b>
<b>100100.0103100032.002 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<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	0000018	100.000,00	100.000,00	-266,62	2.278,19	97.721,81	1.379,73	2.278,19		1.379,73	2.278,19		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-266,62</b>	<b>2.278,19</b>	<b>97.721,81</b>	<b>1.379,73</b>	<b>2.278,19</b>		<b>1.379,73</b>	<b>2.278,19</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>311.389,06</b>	<b>2.308.173,99</b>	<b>391.826,01</b>	<b>448.810,32</b>	<b>2.303.913,99</b>	<b>4.260,00</b>	<b>421.863,99</b>	<b>2.276.967,66</b>	<b>26.946,33</b>	<b>31.206,33</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>311.389,06</b>	<b>2.308.173,99</b>	<b>391.826,01</b>	<b>448.810,32</b>	<b>2.303.913,99</b>	<b>4.260,00</b>	<b>421.863,99</b>	<b>2.276.967,66</b>	<b>26.946,33</b>	<b>31.206,33</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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	91.070,00	16.631,03	88.449,47	2.620,53	16.631,03	88.449,47		16.631,03	88.449,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	26.000,00	26.000,00	2.794,01	17.875,89	8.124,11	2.794,01	17.875,89		2.759,78	16.478,88	1.397,01	1.397,01
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	1.000,00	20,00			20,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	3.000,00	10.500,00	-240,00	2.520,00	7.980,00	240,00	2.520,00		240,00	2.520,00		
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>133.590,00</b>	<b>19.185,04</b>	<b>108.845,36</b>	<b>24.744,64</b>	<b>19.665,04</b>	<b>108.845,36</b>		<b>19.630,81</b>	<b>107.448,35</b>	<b>1.397,01</b>	<b>1.397,01</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	12.007,00	1.007,00	12.007,00		1.007,00	12.007,00		1.007,00	12.007,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>12.007,00</b>	<b>1.007,00</b>	<b>12.007,00</b>		<b>1.007,00</b>	<b>12.007,00</b>		<b>1.007,00</b>	<b>12.007,00</b>		
<b>200100.0412210022.007 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	370.500,00	377.246,00	37.532,29	376.999,75	246,25	37.532,29	376.999,75		37.532,29	376.999,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	80.000,00	80.000,00	7.377,66	78.665,71	1.334,29	7.377,66	78.665,71		7.377,64	72.296,31	6.369,40	6.369,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	20.000,00	19.230,00	2.180,00	19.230,00		2.180,00	19.230,00		2.180,00	19.230,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	90.000,00	83.400,00		64.611,76	18.788,24		64.611,76			50.124,14	14.487,62	14.487,62
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	6.000,00	2.100,00			2.100,00							
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	106.480,00	-16.151,90	90.326,01	16.153,99		90.326,01			88.858,36	1.467,65	1.467,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	5.000,00	2.760,00	-240,00	2.520,00	240,00	240,00	2.520,00		240,00	2.520,00		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	15.000,00	15.000,00	-456,00	14.544,00	456,00	1.212,00	14.544,00		1.212,00	14.544,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	10.000,00	2.760,00	-4.440,00		2.760,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.500,00</b>	<b>692.976,00</b>	<b>25.802,05</b>	<b>646.897,23</b>	<b>46.078,77</b>	<b>48.541,95</b>	<b>646.897,23</b>		<b>48.541,93</b>	<b>624.572,56</b>	<b>22.324,67</b>	<b>22.324,67</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>872.500,00</b>	<b>853.573,00</b>	<b>45.994,09</b>	<b>767.749,59</b>	<b>85.823,41</b>	<b>69.213,99</b>	<b>767.749,59</b>		<b>69.179,74</b>	<b>744.027,91</b>	<b>23.721,68</b>	<b>23.721,68</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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	2.400.000,00	3.126.517,21	547.213,06	3.070.245,62	56.271,59	547.213,06	3.070.245,62		547.213,06	3.070.245,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	450.000,00	607.091,71	94.889,30	606.671,13	420,58	94.889,30	606.671,13		95.328,26	557.251,68	49.419,45	49.419,45
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	25.000,00	30.780,00	1.750,00	30.780,00		1.750,00	30.780,00		1.750,00	30.780,00		





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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>2.000,00</b>			<b>2.000,00</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	230.000,00	178.241,55	-70.478,63	170.209,14	8.032,41		170.209,14		27.883,25	170.209,14		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>178.241,55</b>	<b>-70.478,63</b>	<b>170.209,14</b>	<b>8.032,41</b>		<b>170.209,14</b>		<b>27.883,25</b>	<b>170.209,14</b>		
<b>200110.0418211132.015 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	10.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00	800,00		773,83	26,17		773,83			773,83		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000065	5.000,00	680,00			680,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	4.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>8.480,00</b>		<b>773,83</b>	<b>7.706,17</b>		<b>773,83</b>			<b>773,83</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	120.300,00			120.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>120.300,00</b>			<b>120.300,00</b>							
<b>200110.0618311152.017 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS À SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000072	40.000,00	52.000,00		52.000,00			52.000,00			40.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>52.000,00</b>		<b>52.000,00</b>			<b>52.000,00</b>			<b>40.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>200110.2884611102.019 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000073	750.000,00	1.105.000,00	-152.784,89	950.977,83	154.022,17	45.284,77	950.977,83		45.284,77	950.977,83		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>750.000,00</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>-152.784,89</b>	<b>950.977,83</b>	<b>154.022,17</b>	<b>45.284,77</b>	<b>950.977,83</b>		<b>45.284,77</b>	<b>950.977,83</b>		
<b>200110.2884611112.020 - PRINCIPAL E JUROS SOBRE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO AO INSS</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000074	200.000,00	200.475,68	20.482,57	200.475,68		20.482,57	200.475,68		20.482,57	200.475,68		
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	292.002,33	22.245,94	292.002,33		22.245,94	292.002,33		22.245,94	292.002,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>551.000,00</b>	<b>493.478,01</b>	<b>42.728,51</b>	<b>492.478,01</b>	<b>1.000,00</b>	<b>42.728,51</b>	<b>492.478,01</b>		<b>42.728,51</b>	<b>492.478,01</b>		
<b>200110.9999999999.001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<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	8.500,00			8.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>8.500,00</b>			<b>8.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>6.687.000,00</b>	<b>8.830.458,92</b>	<b>18.899,75</b>	<b>7.896.638,31</b>	<b>933.820,61</b>	<b>857.262,42</b>	<b>7.886.292,31</b>	<b>10.346,00</b>	<b>914.220,03</b>	<b>6.946.489,00</b>	<b>939.803,31</b>	<b>950.149,31</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 - PESSOA	0000078	150.000,00	106.706,53	19.575,63	106.706,53			19.575,63	106.706,53		19.575,63	106.706,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	30.000,00	30.000,00	3.739,99	21.643,36	8.356,64		3.739,99	21.643,36		3.451,92	19.012,52	2.630,84	2.630,84
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	60.000,00	59.500,00	-52.072,80	6.968,38	52.531,62			6.968,38		1.128,00	6.968,38		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	80.000,00	613.000,00	-8.845,87	603.489,12	9.510,88			538.793,12	64.696,00	9.971,78	393.489,17	145.303,95	209.999,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	10.000,00	10.000,00	-1.920,00	6.240,00	3.760,00	1.200,00		6.240,00		1.200,00	6.240,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000085	10.000,00	26.400,00		26.400,00				26.400,00			26.400,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	10.000,00	10.000,00		2.000,00	8.000,00			2.000,00			2.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>354.000,00</b>	<b>859.606,53</b>	<b>-39.523,05</b>	<b>773.447,39</b>	<b>86.159,14</b>	<b>24.515,62</b>	<b>708.751,39</b>	<b>64.696,00</b>	<b>35.327,33</b>	<b>560.816,60</b>	<b>147.934,79</b>	<b>212.630,79</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												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	50.000,00	450,00			450,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	380.000,00	1.270.055,00	-32.000,00	1.238.054,64	32.000,36		-32.000,00	1.238.054,64			1.238.054,64		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>450.000,00</b>	<b>1.270.505,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>1.238.054,64</b>	<b>32.450,36</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>1.238.054,64</b>			<b>1.238.054,64</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	140,00			140,00								
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>14.140,00</b>			<b>14.140,00</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>200130.2781213032.141 - TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES VINCULADAS AO MOTOCICLISMO - FECAM</b>														
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000243		110.500,00		110.500,00				110.500,00			110.500,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO</b>													
<b>130 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER</b>													
<b>200130.2781213032.141 - TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES VINCULADAS AO MOTOCICLISMO - FECAM</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>110.500,00</b>		<b>110.500,00</b>			<b>110.500,00</b>			<b>110.500,00</b>		
<b>200130.2781213071.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E PRAÇAS ESPORTIVAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000100	50.000,00	233.754,00		233.753,70	0,30		233.753,70			233.753,70		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>233.754,00</b>		<b>233.753,70</b>	<b>0,30</b>		<b>233.753,70</b>			<b>233.753,70</b>		
<b>200130.2781213071.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	5.000,00	251.307,62	-7.403,86	243.903,76	7.403,86		243.903,76			243.903,76		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>251.307,62</b>	<b>-7.403,86</b>	<b>243.903,76</b>	<b>7.403,86</b>		<b>243.903,76</b>			<b>243.903,76</b>		
<b>200130.2781213071.007 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>200130.2781213071.008 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ALAMBRADOS E VESTIÁRIOS EM CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>200130.2781213072.026 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS E PROMOÇÕES ESPORTIVAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	5.000,00	5.000,00		3.500,00	1.500,00		3.500,00			3.500,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	80.000,00	65.120,00	-26.400,00	65.120,00			65.120,00		38.720,00	65.120,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>108.000,00</b>	<b>71.120,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>68.620,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>68.620,00</b>		<b>38.720,00</b>	<b>68.620,00</b>		
<b>200130.2781213072.137 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	5.000,00	5.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	2.000,00	2.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<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>1.029.500,00</b>	<b>2.838.433,15</b>	<b>-105.326,91</b>	<b>2.668.279,49</b>	<b>170.153,66</b>	<b>-7.484,38</b>	<b>2.603.583,49</b>	<b>64.696,00</b>	<b>74.047,33</b>	<b>2.455.648,70</b>	<b>147.934,79</b>	<b>212.630,79</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	0000114	400.000,00	491.723,18	90.837,07	491.651,37	71,81	90.837,07	491.651,37		90.837,07	491.651,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	80.000,00	99.455,33	15.284,36	99.455,33		15.284,36	99.455,33		15.210,23	91.753,84	7.701,49	7.701,49
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	6.000,00	12.570,00	1.220,00	12.570,00		1.220,00	12.570,00		1.220,00	12.570,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	350.000,00	623.000,00	-80.858,97	541.807,48	81.192,52		541.807,48		22.539,99	478.413,66	63.393,82	63.393,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	30.000,00	30.000,00		22.800,00	7.200,00	3.800,00	22.800,00			19.000,00	3.800,00	3.800,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO</b>													
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>													
<b>200140.1512214012.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	200.000,00	397.000,00	-108.310,64	267.292,21	129.707,79	1.990,00	267.292,21		9.005,62	235.302,21	31.990,00	31.990,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000120	15.000,00	19.320,00	-1.680,00	17.640,00	1.680,00	1.680,00	17.640,00		1.680,00	17.640,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000121	15.000,00	90.995,00		90.668,69	326,31		90.668,69		57.578,50	90.668,69		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	50.000,00	33.000,00		11.967,00	21.033,00		11.967,00			11.967,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.146.000,00</b>	<b>1.797.063,51</b>	<b>-83.508,18</b>	<b>1.555.852,08</b>	<b>241.211,43</b>	<b>114.811,43</b>	<b>1.555.852,08</b>		<b>198.071,41</b>	<b>1.448.966,77</b>	<b>106.885,31</b>	<b>106.885,31</b>
<b>200140.1545114021.009 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000123	610.000,00	4.500,00			4.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>610.000,00</b>	<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>							
<b>200140.1545114021.010 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000124	5.000.000,00	4.175.856,34	-359.686,74	3.815.579,00	360.277,34	865.383,08	3.386.809,78	428.769,22	865.383,08	3.386.809,78		428.769,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>4.175.856,34</b>	<b>-359.686,74</b>	<b>3.815.579,00</b>	<b>360.277,34</b>	<b>865.383,08</b>	<b>3.386.809,78</b>	<b>428.769,22</b>	<b>865.383,08</b>	<b>3.386.809,78</b>		<b>428.769,22</b>
<b>200140.1545114021.011 - REPAROS EM CALÇAMENTOS DE DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	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>200140.1545114031.012 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMOS, CALÇADAS E ESCADARIAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000126	5.000,00	131.000,00	-63.764,88	66.601,20	64.398,80		66.601,20			66.601,20		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>-63.764,88</b>	<b>66.601,20</b>	<b>64.398,80</b>		<b>66.601,20</b>			<b>66.601,20</b>		
<b>200140.1545114041.013 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, GALERIAS E BUEIROS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	1.000.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>											
<b>200140.1545114051.014 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS NA SEDE E NOS DISTRITOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000128	10.000,00	22.800,00		22.744,70	55,30		22.744,70			22.744,70		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>22.800,00</b>		<b>22.744,70</b>	<b>55,30</b>		<b>22.744,70</b>			<b>22.744,70</b>		
<b>200140.1545214062.029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	1.500.000,00	2.210.654,11	338.386,73	2.110.196,59	100.457,52	338.386,73	2.110.196,59		338.386,73	2.110.196,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	300.000,00	425.995,18	66.017,61	425.995,18		66.017,61	425.995,18		65.450,53	391.115,31	34.879,87	34.879,87
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000131	6.000,00	6.000,00	400,00	4.990,00	1.010,00	400,00	4.990,00		400,00	4.990,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	10.000,00	22.000,00		13.376,66	8.623,34		13.376,66			13.376,66		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	15.000,00	15.000,00	-502,12	8.064,85	6.935,15		8.064,85		1.436,55	8.064,85		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	110.000,00	162.780,61	-29.582,30	151.279,02	11.501,59	16.320,00	151.279,02		16.320,00	151.279,02		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	5.000,00	5.000,00		2.980,00	2.020,00		2.980,00			2.980,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.947.000,00</b>	<b>2.848.429,90</b>	<b>374.719,92</b>	<b>2.716.882,30</b>	<b>131.547,60</b>	<b>421.124,34</b>	<b>2.716.882,30</b>		<b>421.993,81</b>	<b>2.682.002,43</b>	<b>34.879,87</b>	<b>34.879,87</b>
<b>200140.1545214071.016 - CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL E CAPELA MORTUÁRIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000137	10.000,00	1.218.850,94	-243.203,47	975.234,85	243.616,09	-239.850,94	975.234,85		369.926,94	975.234,85		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000241		200.000,00		200.000,00			200.000,00			200.000,00		





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO</b>													
<b>145 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>													
<b>200145.1648214541.022 - AQUISIÇÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	30.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000150	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<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	0000151	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>5.105,83</b>			<b>5.105,83</b>							
<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	0000152	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>160 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>200160.1912615011.023 - IMPLANTAÇÃO DE TORRES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA VIVA DIGITAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	45.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>											
<b>200160.1912615012.036 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIVA DIGITAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	30.000,00	19.845,63		19.845,63			19.845,63			19.845,63		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	260.000,00	716,53		716,53			716,53			716,53		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>311.000,00</b>	<b>41.562,16</b>		<b>20.562,16</b>	<b>21.000,00</b>		<b>20.562,16</b>			<b>20.562,16</b>		
<b>200160.2012216011.024 - REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	100.000,00	619.393,00	-217,95	555.138,26	64.254,74	108.723,38	555.138,26		108.723,38	555.138,26		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>619.393,00</b>	<b>-217,95</b>	<b>555.138,26</b>	<b>64.254,74</b>	<b>108.723,38</b>	<b>555.138,26</b>		<b>108.723,38</b>	<b>555.138,26</b>		
<b>200160.2012216012.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	1.200.000,00	1.528.455,73	257.160,35	1.528.373,14	82,59	257.160,35	1.528.373,14		257.160,35	1.528.373,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	220.000,00	308.778,62	45.596,29	306.770,35	2.008,27	45.596,29	306.770,35		45.551,34	281.071,13	25.699,22	25.699,22
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000165	20.000,00	62.960,00	5.185,00	62.960,00		5.185,00	62.960,00		5.185,00	62.960,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	1.311.000,00	1.938.900,00	-230.532,34	1.671.254,20	267.645,80	23.476,50	1.671.254,20		24.251,34	1.379.252,22	292.001,98	292.001,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	5.000,00	15.400,00		15.400,00		2.999,96	15.400,00		2.999,96	15.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	450.000,00	711.200,00	-227.315,64	461.871,84	249.328,16		461.871,84		14.740,10	461.279,01	592,83	592,83



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO</b>													
<b>160 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>200160.2012216012.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000169	70.000,00	117.440,00	-24.327,04	93.112,96	24.327,04	9.600,00	93.112,96		9.600,00	93.112,96		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000170	50.000,00	358.887,00	16.557,50	358.886,61	0,39	16.557,50	358.886,61		10.551,50	352.880,61	6.006,00	6.006,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	150.000,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.476.000,00</b>	<b>5.043.521,35</b>	<b>-157.675,88</b>	<b>4.498.629,10</b>	<b>544.892,25</b>	<b>360.575,60</b>	<b>4.498.629,10</b>		<b>370.039,59</b>	<b>4.174.329,07</b>	<b>324.300,03</b>	<b>324.300,03</b>
<b>200160.2060716031.025 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ENFRENTAMENTO À SECA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	200.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>											
<b>200160.2060816021.028 - CONST. REDES DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AGRICULTORES E IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR PARA ASSOCIAÇÕES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000173	185.000,00	185.000,00	86.900,00	86.900,00	98.100,00	86.900,00	86.900,00		86.900,00	86.900,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>86.900,00</b>	<b>86.900,00</b>	<b>98.100,00</b>	<b>86.900,00</b>	<b>86.900,00</b>		<b>86.900,00</b>	<b>86.900,00</b>		
<b>200160.2060816022.040 - APOIO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>200160.2060816022.041 - APOIO À AGRICULTURA ORGÂNICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>200160.2060816022.042 - APOIO À FEIRA LIVRE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>200160.2060816022.043 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E SIMPÓSIOS VOLTADOS PARA A AGRICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	1.000,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>200160.2060816022.044 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS VISANDO A DIVERSIFICAÇÃO AGRÍCOLA E A RENOVAÇÃO DE LAVOURAS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000186	1.800.000,00	41,35			41,35							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>41,35</b>			<b>41,35</b>							
<b>200160.2060816022.045 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCERIA COM AS ASSOCIAÇÕES DOS AGRICULTORES FAMILIARES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	20.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO</b>													
<b>160 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>200160.2060816031.029 - DESTOCA E SUBSOLAGEM DE ÁREAS RURAIS PARA RENOVAÇÃO DE LAVOURAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	1.200.000,00	1.544.495,00	294.301,19	1.544.455,82	39,18	294.301,19	1.544.455,82		294.301,19	1.544.455,82		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.544.495,00</b>	<b>294.301,19</b>	<b>1.544.455,82</b>	<b>39,18</b>	<b>294.301,19</b>	<b>1.544.455,82</b>		<b>294.301,19</b>	<b>1.544.455,82</b>		
<b>200160.2060816031.030 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	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>200160.2060816031.031 - CONSTRUÇÃO, REABERTURA, CASCALHAMENTO E MELHORIA DE ESTRADAS, CARREADORES E TERREIROS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	860.000,00	3.241.083,44	155.592,45	3.232.745,89	8.337,55	155.592,45	3.232.745,89		155.592,45	3.232.745,89		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>860.000,00</b>	<b>3.241.083,44</b>	<b>155.592,45</b>	<b>3.232.745,89</b>	<b>8.337,55</b>	<b>155.592,45</b>	<b>3.232.745,89</b>		<b>155.592,45</b>	<b>3.232.745,89</b>		
<b>200160.2233315022.046 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES EM PARCERIA COM O SESI/SENAI/IEL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>200160.2266116041.057 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVIES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000242		485.302,40		485.302,40			485.302,40			485.302,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>485.302,40</b>		<b>485.302,40</b>			<b>485.302,40</b>			<b>485.302,40</b>		
<b>200160.2369115052.048 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E SIMPÓSIOS VOLTADOS PARA O COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>200160.2369115062.049 - APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS DE ARTESANATO E COMIDAS TÍPICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000198	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>200160.2369115071.032 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000201	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>8.330.000,00</b>	<b>11.250.998,70</b>	<b>378.899,81</b>	<b>10.423.733,63</b>	<b>827.265,07</b>	<b>1.006.092,62</b>	<b>10.423.733,63</b>		<b>1.015.556,61</b>	<b>10.099.433,60</b>	<b>324.300,03</b>	<b>324.300,03</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 - PESSOA	0000202	5.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO</b>													
<b>170 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>200170.1712217032.050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	5.000,00	2.200,00			2.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>17.200,00</b>			<b>17.200,00</b>							
<b>200170.1751117011.033 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PEQUENAS COMUNIDADES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	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	0000212	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>200170.1751117022.052 - APOIO À CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS EM HABITAÇÕES RURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000217	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<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	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>200170.1754217081.035 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RECEPÇÃO, TRIAGEM, COMPOSTAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000219	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	20.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>200170.1754217081.036 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	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	0000222	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	282.000,00	378.268,04	-113.837,32	264.430,72	113.837,32	39.659,22	264.430,72	44.860,32	250.448,38	13.982,34	13.982,34	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000225	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO</b>													
<b>170 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>													
<b>200170.1754217082.053 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECEPÇÃO, TRIAGEM, COMPOSTAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>290.000,00</b>	<b>386.268,04</b>	<b>-113.837,32</b>	<b>264.430,72</b>	<b>121.837,32</b>	<b>39.659,22</b>	<b>264.430,72</b>		<b>44.860,32</b>	<b>250.448,38</b>	<b>13.982,34</b>	<b>13.982,34</b>
<b>200170.1754217082.054 - TRANSFERÊNCIA AO CONDOESTE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000227	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000226	12.000,00	24.000,00			24.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>58.000,00</b>			<b>58.000,00</b>							
<b>200170.1854117042.055 - MANUTENÇÃO DO PROJETO 'NATUREZA VIVA', DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<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	0000231	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	0000232	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000233	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>200170.1854217072.123 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000236	29.046,87	60.046,87		54.000,00	6.046,87	9.000,12	54.000,00		13.500,12	54.000,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000237	23.703,13	23.703,13			23.703,13							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000238	1.250,00	1.250,00			1.250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>9.000,12</b>	<b>54.000,00</b>		<b>13.500,12</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	0000239	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 EROSIÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>650.000,00</b>	<b>638.468,04</b>	<b>-113.837,32</b>	<b>318.430,72</b>	<b>320.037,32</b>	<b>48.659,34</b>	<b>318.430,72</b>		<b>58.360,44</b>	<b>304.448,38</b>	<b>13.982,34</b>	<b>13.982,34</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>28.022.000,00</b>	<b>34.948.750,74</b>	<b>-169.851,72</b>	<b>31.515.580,85</b>	<b>3.433.169,89</b>	<b>3.135.586,12</b>	<b>31.011.769,63</b>	<b>503.811,22</b>	<b>3.991.881,37</b>	<b>29.418.326,47</b>	<b>1.593.443,16</b>	<b>2.097.254,38</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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	2.800.000,00	3.004.337,00	498.121,70	3.004.280,72	56,28	498.121,70	3.004.280,72		498.121,70	3.004.280,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	500.000,00	603.850,00	92.241,96	601.859,80	1.990,20	92.241,96	601.859,80		90.750,32	553.971,15	47.888,65	47.888,65
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	206.510,00	17.820,00	206.510,00		17.820,00	206.510,00		17.820,00	206.510,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	1.131.000,00	849.068,07	-23.012,88	780.413,99	68.654,08	15.943,20	780.413,99		17.832,10	683.513,84	96.900,15	96.900,15
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	52.800,00		52.800,00		5.800,00	52.800,00		5.800,00	52.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	701.000,00	660.350,00	-37.488,83	494.127,43	166.222,57	20.656,72	481.881,58	12.245,85	32.211,11	465.482,58	16.399,00	28.644,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012	10.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	150.000,00	189.240,00	-160.050,36	185.789,64	3.450,36	28.269,64	185.789,64		28.269,64	185.789,64		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	30.000,00	30.000,00	831,40	28.484,23	1.515,77	831,40	28.484,23		1.921,00	28.484,23		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	162.000,00	711.053,00	292.959,00	709.422,00	1.631,00		415.880,00	293.542,00		415.880,00		293.542,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.795.000,00</b>	<b>6.318.208,07</b>	<b>681.421,99</b>	<b>6.063.687,81</b>	<b>254.520,26</b>	<b>679.684,62</b>	<b>5.757.899,96</b>	<b>305.787,85</b>	<b>692.725,87</b>	<b>5.596.712,16</b>	<b>161.187,80</b>	<b>466.975,65</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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	6.900,00		6.890,00	10,00	6.890,00	6.890,00		6.890,00	6.890,00		
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>22.900,00</b>		<b>6.890,00</b>	<b>16.010,00</b>	<b>6.890,00</b>	<b>6.890,00</b>		<b>6.890,00</b>	<b>6.890,00</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**  
**DEZEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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>150.000,00</b>											
<b>300100.1030131162.130 - MANUTENÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE PARA AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	10.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	4.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>300100.1030231051.054 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	20.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>300100.1030231052.098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	980.000,00	1.220.800,00	184.708,46	1.220.794,33	5,67	184.708,46	1.220.794,33		184.708,46	1.220.794,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	200.000,00	246.000,00	36.967,71	245.996,87	3,13	36.967,71	245.996,87		36.308,57	229.890,49	16.106,38	16.106,38
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	920.000,00	900.000,00	-129.699,33	727.752,47	172.247,53	236,60	727.752,47		12.185,15	667.218,80	60.533,67	60.533,67
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	390.000,00	266.000,00	-61.808,72	183.524,24	82.475,76		169.546,24	13.978,00	11.581,04	141.110,24	28.436,00	42.414,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000072	70.000,00	104.640,00	-13.466,13	91.173,87	13.466,13	8.400,00	91.173,87		8.400,00	91.173,87		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000073	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	50.000,00	9.310,00	-9.310,00		9.310,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.618.000,00</b>	<b>2.754.750,00</b>	<b>7.391,99</b>	<b>2.469.241,78</b>	<b>285.508,22</b>	<b>230.312,77</b>	<b>2.455.263,78</b>	<b>13.978,00</b>	<b>253.183,22</b>	<b>2.350.187,73</b>	<b>105.076,05</b>	<b>119.054,05</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	16.000,00	1.500,00			1.500,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000076	89.000,00	735,07			735,07							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.000,00</b>	<b>3.235,07</b>			<b>3.235,07</b>							
<b>300100.1030231062.114 - TRANSF. AO CIM NOROESTE P/ DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS CREDENCIADOS, CONTRATADOS E GESTÃO DO SAMU.</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	4.040.000,00	5.452.000,00	401.043,18	5.449.014,60	2.985,40	562.713,51	5.449.014,60		644.361,17	5.449.014,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.040.000,00</b>	<b>5.452.000,00</b>	<b>401.043,18</b>	<b>5.449.014,60</b>	<b>2.985,40</b>	<b>562.713,51</b>	<b>5.449.014,60</b>		<b>644.361,17</b>	<b>5.449.014,60</b>		
<b>300100.1030231062.124 - TRANSFERÊNCIA AO CIM NOROESTE PARA DESPESAS COM LICITAÇÃO E CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS.</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	22.000,00	15.228,00		15.227,30	0,70		15.227,30			15.227,30		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000080	16.000,00	88.264,93		88.264,93			88.264,93			88.264,93		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000081	2.000,00	2.000,00		721,92	1.278,08		721,92			721,92		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>105.492,93</b>		<b>104.214,15</b>	<b>1.278,78</b>		<b>104.214,15</b>			<b>104.214,15</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 - PESSO	0000082	150.000,00	150.700,00	26.616,82	133.679,87	17.020,13	26.616,82	133.679,87		26.616,82	133.679,87		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	30.000,00	33.000,00	4.473,68	29.236,50	3.763,50	4.473,68	29.236,50		4.511,34	26.994,55	2.241,95	2.241,95
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	50.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000085	390.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	20.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	10.000,00	10.000,00	-720,00	7.560,00	2.440,00	720,00	7.560,00		720,00	7.560,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>650.000,00</b>	<b>193.700,00</b>	<b>30.370,50</b>	<b>170.476,37</b>	<b>23.223,63</b>	<b>31.810,50</b>	<b>170.476,37</b>		<b>31.848,16</b>	<b>168.234,42</b>	<b>2.241,95</b>	<b>2.241,95</b>
<b>300100.1030231132.132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DA REDE DE CUIDADOS COM PESSOA COM DEFICIÊNCIA.</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000088	5.000,00	15.000,00		10.855,33	4.144,67		10.855,33			10.855,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>10.855,33</b>	<b>29.144,67</b>		<b>10.855,33</b>			<b>10.855,33</b>		
<b>300100.1030231152.122 - CONTRATAÇÃO SERV. ASSISTÊNCIA COMPL. SAÚDE C/ EXECUÇÃO PARCELADA-REDE CUIDAR ATRAVÉS DO FMS LINHARES</b>													
33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000094	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 FARMACÉUTICA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	330.000,00	1.148.994,31	29.058,62	1.094.964,54	54.029,77	81.319,27	1.013.117,94	81.846,60	215.723,59	1.001.656,64	11.461,30	93.307,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>1.148.994,31</b>	<b>29.058,62</b>	<b>1.094.964,54</b>	<b>54.029,77</b>	<b>81.319,27</b>	<b>1.013.117,94</b>	<b>81.846,60</b>	<b>215.723,59</b>	<b>1.001.656,64</b>	<b>11.461,30</b>	<b>93.307,90</b>
<b>300100.1030331072.103 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS, MEDICAMENTOS E EXAMES PARA A POPULAÇÃO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000096	700.000,00	32.000,00		30.700,02	1.299,98		30.700,02			30.700,02		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>705.000,00</b>	<b>37.000,00</b>		<b>30.700,02</b>	<b>6.299,98</b>		<b>30.700,02</b>			<b>30.700,02</b>		
<b>300100.1030331082.105 - TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS A DEPENDENTES QUÍMICOS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000099	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>300100.1030431092.106 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	50.000,00	13.000,00			13.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	5.000,00	2.640,00	-240,00	2.400,00	240,00	240,00	2.400,00		240,00	2.400,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>55.640,00</b>	<b>-240,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>53.240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>2.400,00</b>		<b>240,00</b>	<b>2.400,00</b>		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>300100.1030531092.107 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	5.000,00	5.000,00		571,34	4.428,66		571,34			571,34		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44955200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>571,34</b>	<b>29.428,66</b>		<b>571,34</b>			<b>571,34</b>		
<b>300100.1030531092.108 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	353.000,00	14.807,62		981,72	13.825,90		981,72			674,82	306,90	306,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	11.000,00	4.490,00			4.490,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	103.000,00	22.000,00			22.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	103.000,00	103.000,00		2.397,00	100.603,00		2.397,00			2.397,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>584.000,00</b>	<b>158.297,62</b>		<b>3.378,72</b>	<b>154.918,90</b>		<b>3.378,72</b>			<b>3.071,82</b>	<b>306,90</b>	<b>306,90</b>
<b>300100.1030531092.109 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000118	167.250,00	179.272,00	33.054,29	178.906,65	365,35	33.054,29	178.906,65			33.054,29	178.906,65	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000119	30.000,00	36.500,00	6.009,54	36.250,72	249,28	6.009,54	36.250,72			6.146,98	33.267,74	2.982,98
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000123	19.000,00	19.000,00	-1.200,00	12.600,00	6.400,00	1.200,00	12.600,00			1.200,00	12.600,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>226.250,00</b>	<b>244.772,00</b>	<b>37.863,83</b>	<b>227.757,37</b>	<b>17.014,63</b>	<b>40.263,83</b>	<b>227.757,37</b>			<b>40.401,27</b>	<b>224.774,39</b>	<b>2.982,98</b>
<b>300100.1030531092.110 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	60.000,00	60.000,00	5.963,01	31.995,26	28.004,74	5.963,01	31.995,26			5.963,01	31.995,26	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	8.000,00	8.500,00	1.001,60	6.468,38	2.031,62	1.001,60	6.468,38			1.011,98	5.968,02	500,36
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	5.000,00	5.000,00		194,93	4.805,07		194,93				194,93	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	5.000,00	2.360,00			2.360,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000130	1.000,00	1.000,00		120,00	880,00		120,00				120,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>77.860,00</b>	<b>6.964,61</b>	<b>38.778,57</b>	<b>39.081,43</b>	<b>6.964,61</b>	<b>38.778,57</b>			<b>6.974,99</b>	<b>38.278,21</b>	<b>500,36</b>
<b>300100.1030631102.111 - COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA NUTRIZES E CRIANÇAS DE BAIXO PESO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000132	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>300100.1033131092.112 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DO TRABALHADOR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>300100.1033131092.112 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DO TRABALHADOR</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>300100.1084631112.113 - FGTS</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	75.000,00	75.000,00	-1.928,96	73.071,04	1.928,96		73.071,04			73.071,04		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-1.928,96</b>	<b>73.071,04</b>	<b>1.928,96</b>		<b>73.071,04</b>			<b>73.071,04</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>18.877.750,00</b>	<b>20.074.250,00</b>	<b>1.617.538,89</b>	<b>18.765.533,95</b>	<b>1.308.716,05</b>	<b>2.111.371,80</b>	<b>18.363.551,93</b>	<b>401.982,02</b>	<b>2.369.291,06</b>	<b>18.029.520,11</b>	<b>334.031,82</b>	<b>736.013,84</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>18.877.750,00</b>	<b>20.074.250,00</b>	<b>1.617.538,89</b>	<b>18.765.533,95</b>	<b>1.308.716,05</b>	<b>2.111.371,80</b>	<b>18.363.551,93</b>	<b>401.982,02</b>	<b>2.369.291,06</b>	<b>18.029.520,11</b>	<b>334.031,82</b>	<b>736.013,84</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.021.950,00	1.493.894,61	234.838,52	1.493.623,37	271,24	234.838,52	1.493.623,37		237.232,31	1.493.623,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	250.000,00	306.299,17	43.304,77	306.028,42	270,75	43.304,77	306.028,42		46.357,69	285.631,06	20.397,36	20.397,36
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	800,00	800,00			800,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	15.000,00	26.050,00	3.145,00	26.045,00	5,00	3.145,00	26.045,00		3.145,00	26.045,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	127.000,00	92.000,00	-5.504,65	78.982,88	13.017,12		77.313,85	1.669,03	3.117,74	69.049,43	8.264,42	9.933,45
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	50.000,00	50.000,00		36.000,00	14.000,00	6.000,00	36.000,00		6.000,00	36.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	120.000,00	119.086,47	-151.549,33	101.222,11	17.864,36	1.416,08	96.427,11	4.795,00	4.131,93	96.247,11	180,00	4.975,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	60.000,00	35.000,00		1.833,33	33.166,67		1.833,33			1.833,33		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	110.000,00	182.840,00	-8.120,00	173.603,34	9.236,66	15.120,00	173.603,34		16.003,34	173.603,34		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	5.000,00	887.838,43	0,01	887.701,78	136,65	0,01	887.701,78		0,01	878.827,78	8.874,00	8.874,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	131.000,00	348.000,00		348.000,00				348.000,00				348.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.898.750,00</b>	<b>3.547.808,68</b>	<b>116.114,32</b>	<b>3.453.040,23</b>	<b>94.768,45</b>	<b>303.824,38</b>	<b>3.098.576,20</b>	<b>354.464,03</b>	<b>315.988,02</b>	<b>3.060.860,42</b>	<b>37.715,78</b>	<b>392.179,81</b>
<b>400100.1212218021.039 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS EDUCACIONAIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	25.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>		
<b>400100.1230618042.061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	511.500,00	1.316.347,01	13.320,49	1.296.309,24	20.037,77	212.559,02	1.296.309,24		243.222,89	1.296.309,24		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>511.500,00</b>	<b>1.316.347,01</b>	<b>13.320,49</b>	<b>1.296.309,24</b>	<b>20.037,77</b>	<b>212.559,02</b>	<b>1.296.309,24</b>		<b>243.222,89</b>	<b>1.296.309,24</b>		
<b>400100.1236118072.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	3.852.000,00	3.802.888,16		3.802.759,97	128,19		3.802.759,97			3.802.759,97		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.852.000,00</b>	<b>3.802.888,16</b>		<b>3.802.759,97</b>	<b>128,19</b>		<b>3.802.759,97</b>			<b>3.802.759,97</b>		
<b>400100.1236118082.063 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS À EDUCAÇÃO NO CAMPO - APEFAB</b>													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000023	240.000,00	240.000,00		240.000,00			240.000,00		40.000,00	240.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>			<b>240.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>240.000,00</b>		
<b>400100.1236118512.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	40.000,00	172.026,20	-36.617,85	144.958,35	27.067,85		126.862,95	18.095,40	1.392,40	123.023,40	3.839,55	21.934,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	5.000,00						80.143,44					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	40.000,00	81.000,00	10.400,00	80.143,44	856,56	10.400,00			10.400,00	80.143,44		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	370.000,00	2.522.988,00	285.190,00	2.522.960,20	27,80		861.812,20	1.661.148,00		861.812,20		1.661.148,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>455.000,00</b>	<b>2.776.014,20</b>	<b>258.972,15</b>	<b>2.748.061,99</b>	<b>27.952,21</b>	<b>10.400,00</b>	<b>1.068.818,59</b>	<b>1.679.243,40</b>	<b>11.792,40</b>	<b>1.064.979,04</b>	<b>3.839,55</b>	<b>1.683.082,95</b>
<b>400100.1236118521.041 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	861.000,00	129.927,78	23.572,14	129.927,78		23.572,14	129.927,78		23.572,14	129.927,78		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>861.000,00</b>	<b>129.927,78</b>	<b>23.572,14</b>	<b>129.927,78</b>		<b>23.572,14</b>	<b>129.927,78</b>		<b>23.572,14</b>	<b>129.927,78</b>		
<b>400100.1236118531.042 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COMUNITÁRIA RURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	1.705.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.705.000,00</b>											
<b>400100.1236218562.128 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000030	60.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>											
<b>400100.1236218562.140 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070		259.956,00	-100.044,00	259.956,00			259.956,00		41.655,60	145.074,24	114.881,76	114.881,76
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>259.956,00</b>	<b>-100.044,00</b>	<b>259.956,00</b>			<b>259.956,00</b>		<b>41.655,60</b>	<b>145.074,24</b>	<b>114.881,76</b>	<b>114.881,76</b>
<b>400100.1236418052.064 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	60.000,00	100.000,00		100.000,00			100.000,00		40.000,00	100.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		
<b>400100.1236518542.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	50.000,00	179.902,81	-28.236,45	154.191,30	25.711,51	6.506,50	131.728,80	22.462,50	37.380,70	128.488,05	3.240,75	25.703,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	40.000,00	75.446,62	6.500,00	75.446,62		6.500,00	11.727,60	63.719,02	6.500,00	11.727,60		63.719,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	281.000,00	153.908,56	151.496,36	153.908,56			2.412,20	151.496,36		2.412,20		151.496,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>376.000,00</b>	<b>409.257,99</b>	<b>129.759,91</b>	<b>383.546,48</b>	<b>25.711,51</b>	<b>13.006,50</b>	<b>145.868,60</b>	<b>237.677,88</b>	<b>43.880,70</b>	<b>142.627,85</b>	<b>3.240,75</b>	<b>240.918,63</b>
<b>400100.1236518551.044 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	1.704.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.704.000,00</b>											
<b>400100.1236618062.065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANAFABETISMO ADULTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	3.000,00	1.470,00		1.470,00			1.470,00			1.470,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>1.470,00</b>		<b>1.470,00</b>			<b>1.470,00</b>			<b>1.470,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.862.250,00</b>	<b>12.586.669,82</b>	<b>441.695,01</b>	<b>12.418.071,69</b>	<b>168.598,13</b>	<b>563.362,04</b>	<b>10.146.686,38</b>	<b>2.271.385,31</b>	<b>760.111,75</b>	<b>9.987.008,54</b>	<b>159.677,84</b>	<b>2.431.063,15</b>
<b>200 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>400200.1236118512.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>400 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>200 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>400200.1236118512.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	405.000,00	405.000,00	67.421,08	390.000,40	14.999,60	67.421,08	390.000,40		67.421,08	390.000,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	90.000,00	90.000,00	11.959,67	84.019,38	5.980,62	11.959,67	84.019,38		11.943,77	80.122,26	3.897,12	3.897,12
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	15.000,00	5.500,00	190,00	5.090,00	410,00	190,00	5.090,00		190,00	5.090,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	250.000,00	142.584,51	-82.318,64	60.265,87	82.318,64	-40.791,82	60.265,87			60.265,87		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	250.000,00	90.000,00	-671,22	67.841,78	22.158,22		67.841,78		9.033,45	67.841,78		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000047	46.000,00	47.960,00	-12.760,00	47.720,00	240,00	4.320,00	47.720,00		4.320,00	47.720,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	4.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000049	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	50.000,00	50.000,00		11.694,00	38.306,00		11.694,00			11.694,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.122.000,00</b>	<b>832.044,51</b>	<b>-16.179,11</b>	<b>666.631,43</b>	<b>165.413,08</b>	<b>43.098,93</b>	<b>666.631,43</b>		<b>92.908,30</b>	<b>662.734,31</b>	<b>3.897,12</b>	<b>3.897,12</b>
<b>400200.1236118512.067 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	2.500.000,00	3.546.852,16	661.547,74	3.539.795,41	7.056,75	661.547,74	3.539.795,41		661.547,74	3.539.795,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	550.000,00	745.294,70	117.365,74	743.348,02	1.946,68	117.976,05	743.348,02		118.463,52	681.826,26	61.521,76	61.521,76
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000053	10.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	110.000,00	193.440,00	-9.380,00	184.060,00	9.380,00	18.000,00	184.060,00		18.240,00	184.060,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.170.000,00</b>	<b>4.485.586,86</b>	<b>769.533,48</b>	<b>4.467.203,43</b>	<b>18.383,43</b>	<b>797.523,79</b>	<b>4.467.203,43</b>		<b>798.251,26</b>	<b>4.405.681,67</b>	<b>61.521,76</b>	<b>61.521,76</b>
<b>400200.1236518542.068 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	1.350.000,00	1.412.806,00	260.717,15	1.412.739,12	66,88	260.717,15	1.412.739,12		260.717,15	1.412.739,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	290.000,00	300.300,05	47.204,39	300.287,73	12,32	47.204,39	300.287,73		47.124,07	277.676,89	22.610,84	22.610,84
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	1.000,00	144,24					144,24					
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	1.000,00	700,00			700,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000059	1.000,00	1.000,00	90,00	730,00	270,00	90,00	730,00		90,00	730,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	180.000,00	9.423,96	-860,00	8.563,76	860,20		8.563,76			8.563,76		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	100.000,00	107.855,76	-9.829,17	96.550,22	11.305,54	1.200,98	96.550,22		13.456,03	95.349,24	1.200,98	1.200,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000063	80.000,00	195.360,00	-15.680,00	179.680,00	15.680,00	17.280,00	179.680,00		17.280,00	179.680,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	50.000,00	163.190,36	151.496,36	163.190,36			11.694,00	151.496,36		11.694,00		151.496,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.058.000,00</b>	<b>2.190.780,37</b>	<b>433.138,73</b>	<b>2.161.741,19</b>	<b>29.039,18</b>	<b>326.492,52</b>	<b>2.010.244,83</b>	<b>151.496,36</b>	<b>338.667,25</b>	<b>1.986.433,01</b>	<b>23.811,82</b>	<b>175.308,18</b>
<b>400200.1236518542.069 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VINCULADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	4.080.000,00	5.732.675,34	1.057.295,05	5.685.579,67	47.095,67	1.057.295,05	5.685.579,67		1.057.295,05	5.685.579,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	928.000,00	1.207.780,29	189.236,63	1.207.780,29		189.236,63	1.207.780,29		189.144,94	1.112.645,24	95.135,05	95.135,05
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000067	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	160.000,00	258.760,00	-27.840,00	250.920,00	7.840,00	23.520,00	250.920,00		23.520,00	250.920,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.170.000,00</b>	<b>7.201.215,63</b>	<b>1.218.691,68</b>	<b>7.144.279,96</b>	<b>56.935,67</b>	<b>1.270.051,68</b>	<b>7.144.279,96</b>		<b>1.269.959,99</b>	<b>7.049.144,91</b>	<b>95.135,05</b>	<b>95.135,05</b>
<b>400200.1236818572.139 - TRANSFERÊNCIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PGFES</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000069		150.000,00			150.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>400 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>200 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
<b>400200.1236818572.139 - TRANSFERÊNCIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PGFES</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.520.000,00</b>	<b>14.859.627,37</b>	<b>2.405.184,78</b>	<b>14.439.856,01</b>	<b>419.771,36</b>	<b>2.437.166,92</b>	<b>14.288.359,65</b>	<b>151.496,36</b>	<b>2.499.786,80</b>	<b>14.103.993,90</b>	<b>184.365,75</b>	<b>335.862,11</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>23.382.250,00</b>	<b>27.446.297,19</b>	<b>2.846.879,79</b>	<b>26.857.927,70</b>	<b>588.369,49</b>	<b>3.000.528,96</b>	<b>24.435.046,03</b>	<b>2.422.881,67</b>	<b>3.259.898,55</b>	<b>24.091.002,44</b>	<b>344.043,59</b>	<b>2.766.925,26</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	200.000,00	401.700,00	56.812,83	401.263,44	436,56	56.812,83	401.263,44		56.812,83	401.263,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	40.000,00	81.300,00	10.996,63	81.250,08	49,92	10.996,63	81.250,08		10.791,78	75.572,92	5.677,16	5.677,16
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	160,00	6.050,00	3.950,00	160,00	6.050,00		160,00	6.050,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	93.000,00	81.200,00		70.549,61	10.650,39		43.076,60	27.473,01		39.119,04	3.957,56	31.430,57
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	3.800,00		3.797,91	2,09		3.797,91			3.797,91		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	15.000,00	15.000,00		1.793,59	13.206,41		1.793,59			1.793,59		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	40.000,00	162.116,00	94,37	60.355,63	101.760,37	827,30	47.698,18	12.657,45	828,30	30.847,83	16.850,35	29.507,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	10.000,00	33.120,00		33.120,00		1.800,00	33.120,00		1.800,00	33.120,00		
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	44.000,00		42.080,18	1.919,82		42.080,18			42.080,18		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	51.000,00	373,50			373,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>466.000,00</b>	<b>836.609,50</b>	<b>68.063,83</b>	<b>700.260,44</b>	<b>136.349,06</b>	<b>70.596,76</b>	<b>660.129,98</b>	<b>40.130,46</b>	<b>70.392,91</b>	<b>633.644,91</b>	<b>26.485,07</b>	<b>66.615,53</b>
<b>500100.0824119031.046 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	500.000,00	391.280,00			391.280,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>391.280,00</b>			<b>391.280,00</b>							
<b>500100.0824119032.071 - APOIO ÀS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DA TERCEIRA IDADE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	10.000,00	77.700,00		73.500,00	4.200,00		73.500,00		73.500,00	73.500,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000019	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	75.000,00	199.880,00	-25.000,00	174.736,99	25.143,01		174.736,99		157.787,00	165.787,00	8.949,99	8.949,99
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>107.000,00</b>	<b>279.580,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>248.236,99</b>	<b>31.343,01</b>		<b>248.236,99</b>		<b>231.287,00</b>	<b>239.287,00</b>	<b>8.949,99</b>	<b>8.949,99</b>
<b>500100.0824119032.138 - TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES VINCULADAS À PESSOA IDOSA</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000111		65.448,00		65.448,00			27.270,00	38.178,00	10.908,00	27.270,00		38.178,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>65.448,00</b>		<b>65.448,00</b>			<b>27.270,00</b>	<b>38.178,00</b>	<b>10.908,00</b>	<b>27.270,00</b>		<b>38.178,00</b>
<b>500100.0824219092.072 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - APAE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000022	420.000,00	480.000,00		480.000,00		40.000,00	480.000,00		40.000,00	480.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>480.000,00</b>		<b>480.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>480.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>480.000,00</b>		
<b>500100.0824319052.073 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	180.000,00	222.800,00	39.021,38	222.754,32	45,68	39.021,38	222.754,32		39.021,38	222.754,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	35.000,00	44.600,00	6.603,73	44.516,23	83,77	6.603,73	44.516,23		6.490,05	41.320,18	3.196,05	3.196,05
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	2.000,00	2.000,00	200,00	1.550,00	450,00	200,00	1.550,00		200,00	1.550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	30.000,00	35.500,00	-1.964,24	32.275,41	3.224,59	118,30	32.275,41		118,30	32.275,41		
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**  
**DEZEMBRO DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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	20.300,00			20.300,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	25.000,00	32.880,00	-6.720,00	26.160,00	6.720,00	4.320,00	26.160,00		4.320,00	26.160,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	10.000,00	3.400,00			3.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>309.000,00</b>	<b>363.480,00</b>	<b>37.140,87</b>	<b>327.255,96</b>	<b>36.224,04</b>	<b>50.263,41</b>	<b>327.255,96</b>		<b>50.149,73</b>	<b>324.059,91</b>	<b>3.196,05</b>	<b>3.196,05</b>
<b>500100.0824319052.134 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA ATIVIDADES DO PROJETO VIVA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	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>500100.0824419021.049 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	1.000.000,00	700.000,00			700.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>700.000,00</b>			<b>700.000,00</b>							
<b>500100.0824419022.074 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<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	0000037	180.000,00	230.211,09	38.778,68	230.140,26	70,83	38.778,68	230.140,26		38.778,68	230.140,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	34.000,00	46.000,00	7.035,12	45.922,21	77,79	7.035,12	45.922,21		7.614,26	42.508,90	3.413,31	3.413,31
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00	8.925,00	550,00	8.925,00		550,00	8.925,00		550,00	8.925,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	15.000,00	15.000,00		1.288,00	13.712,00		1.288,00			1.288,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	15.000,00	22.080,00	-3.120,00	18.960,00	3.120,00		18.960,00			18.960,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000110	50.000,00	334.196,00	-261.880,74		334.196,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>304.000,00</b>	<b>665.412,09</b>	<b>-218.636,94</b>	<b>305.235,47</b>	<b>360.176,62</b>	<b>46.363,80</b>	<b>305.235,47</b>		<b>46.942,94</b>	<b>301.822,16</b>	<b>3.413,31</b>	<b>3.413,31</b>
<b>500100.0824419072.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS/FEAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000046	25.000,00	25.000,00		9.000,00	16.000,00		5.000,00	4.000,00		5.000,00		4.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>41.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
<b>500100.0824419072.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/CRAS/FEAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	114.000,00	114.000,00	8.781,92	47.383,99	66.616,01	8.781,92	47.383,99		8.781,92	47.383,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	29.000,00	29.000,00	1.486,31	9.592,73	19.407,27	1.486,31	9.592,73		1.503,48	8.822,24	770,49	770,49
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	1.000,00	1.000,00		120,00	880,00		120,00			120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
								2.520,00					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<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>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	7.000,00	5.480,00	-240,00	2.520,00	2.960,00	240,00			240,00	2.520,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>181.000,00</b>	<b>179.480,00</b>	<b>10.028,23</b>	<b>59.616,72</b>	<b>119.863,28</b>	<b>10.508,23</b>	<b>59.616,72</b>		<b>10.525,40</b>	<b>58.846,23</b>	<b>770,49</b>	<b>770,49</b>
<b>500100.0824419072.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE/FEAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000054	95.000,00	111.400,00	18.323,80	111.369,63	30,37	18.323,80	111.369,63		18.323,80	111.369,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	20.000,00	22.534,00	3.490,08	22.533,05	0,95	3.490,08	22.533,05		3.490,08	20.752,08	1.780,97	1.780,97
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	16.000,00	30.804,00		30.804,00		5.134,00	30.804,00		5.134,00	30.804,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000059	4.000,00	5.520,00	-720,00	4.800,00	720,00	480,00	4.800,00		480,00	4.800,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>205.258,00</b>	<b>21.093,88</b>	<b>169.506,68</b>	<b>35.751,32</b>	<b>27.427,88</b>	<b>169.506,68</b>		<b>27.427,88</b>	<b>167.725,71</b>	<b>1.780,97</b>	<b>1.780,97</b>
<b>500100.0824419072.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>500100.0824419072.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO GESTÃO IGD/SUAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	3.000,00	3.000,00		800,00	2.200,00		800,00			800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>800,00</b>	<b>9.200,00</b>		<b>800,00</b>			<b>800,00</b>		
<b>500100.0824419072.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO IGD/BOLSA FAMILIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000065	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	30.000,00	30.000,00		2.166,50	27.833,50		2.166,50		591,50	591,50	1.575,00	1.575,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>		<b>2.166,50</b>	<b>50.833,50</b>		<b>2.166,50</b>		<b>591,50</b>	<b>591,50</b>	<b>1.575,00</b>	<b>1.575,00</b>
<b>500100.0824419072.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	45.000,00	2.188,91			2.188,91							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	45.000,00	49.690,00	-11.132,98	34.534,64	15.155,36	34.534,64		5.484,94	34.534,64			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>61.878,91</b>	<b>-11.132,98</b>	<b>34.534,64</b>	<b>27.344,27</b>		<b>34.534,64</b>		<b>5.484,94</b>	<b>34.534,64</b>		
<b>500100.0824419072.084 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E OUTROS BENS E SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS</b>													
	0000078	101.000,00	212.387,50	-112.695,50	97.272,00	115.115,50	1.420,00	97.272,00		1.420,00	97.272,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</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													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	100.000,00	100.000,00	-900,00	64.769,99	35.230,01	9.600,00	64.169,99	600,00	9.900,00	64.169,99		600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>201.000,00</b>	<b>312.387,50</b>	<b>-113.595,50</b>	<b>162.041,99</b>	<b>150.345,51</b>	<b>11.020,00</b>	<b>161.441,99</b>	<b>600,00</b>	<b>11.320,00</b>	<b>161.441,99</b>		<b>600,00</b>
<b>500100.0824419072.085 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À FOME - FUNCOP</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000080	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>500100.0824419072.118 - TRANSFERENCIAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIBILIDADE/FEAS PARA APAE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000081	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	0000082	2.800.000,00	1.009.846,00			1.009.846,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000112		1.000.000,00			1.000.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.800.000,00</b>	<b>2.009.846,00</b>			<b>2.009.846,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.819.000,00</b>	<b>6.811.660,00</b>	<b>-232.038,61</b>	<b>2.564.103,39</b>	<b>4.247.556,61</b>	<b>256.180,08</b>	<b>2.481.194,93</b>	<b>82.908,46</b>	<b>505.030,30</b>	<b>2.435.024,05</b>	<b>46.170,88</b>	<b>129.079,34</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	0000083	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000084	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>			<b>33.000,00</b>							
<b>500200.1424319512.125 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO NOVA ESPERANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000089	50.000,00	19.000,00			19.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	30.000,00	30.000,00		16.027,70	13.972,30		420,00	15.607,70		420,00		15.607,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	18.000,00	18.000,00		9.840,00	8.160,00	1.640,00	9.840,00		1.640,00	9.840,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000094	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>149.000,00</b>	<b>118.000,00</b>		<b>25.867,70</b>	<b>92.132,30</b>	<b>1.640,00</b>	<b>10.260,00</b>	<b>15.607,70</b>	<b>1.640,00</b>	<b>10.260,00</b>		<b>15.607,70</b>
<b>500200.1424319522.088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	170.000,00	170.000,00	22.235,96	145.304,77	24.695,23	22.235,96	145.304,77		22.235,96	145.304,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	38.000,00	38.000,00	4.249,50	29.328,26	8.671,74	4.249,50	29.328,26		4.249,51	27.082,96	2.245,30	2.245,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	30.000,00	40.745,00	3.040,00	40.745,00		3.040,00	40.745,00		3.040,00	40.745,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	12.000,00	12.000,00			12.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>200 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>														
<b>500200.1424319522.088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	15.000,00	15.000,00		13.200,00	1.800,00	2.200,00	13.200,00			11.000,00	2.200,00	2.200,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	10.000,00	10.000,00	-2.084,64	5.000,56	4.999,44		5.000,56		837,92	5.000,56			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000102	12.000,00	21.840,00	-8.640,00	13.200,00	8.640,00	1.200,00	13.200,00		1.200,00	13.200,00			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000103	2.000,00	2.000,00		16,00	1.984,00		16,00			16,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>292.000,00</b>	<b>312.585,00</b>	<b>18.800,82</b>	<b>246.794,59</b>	<b>65.790,41</b>	<b>32.925,46</b>	<b>246.794,59</b>			<b>31.563,39</b>	<b>242.349,29</b>	<b>4.445,30</b>	<b>4.445,30</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>474.000,00</b>	<b>463.585,00</b>	<b>18.800,82</b>	<b>272.662,29</b>	<b>190.922,71</b>	<b>34.565,46</b>	<b>257.054,59</b>	<b>15.607,70</b>	<b>33.203,39</b>	<b>252.609,29</b>	<b>4.445,30</b>	<b>20.053,00</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	0000105	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000106	10.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000107	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	5.000,00	255,00			255,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	25.000,00	7.000,00			7.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>17.255,00</b>			<b>17.255,00</b>								
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>17.255,00</b>			<b>17.255,00</b>								
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.343.000,00</b>	<b>7.292.500,00</b>	<b>-213.237,79</b>	<b>2.836.765,68</b>	<b>4.455.734,32</b>	<b>290.745,54</b>	<b>2.738.249,52</b>	<b>98.516,16</b>	<b>538.233,69</b>	<b>2.687.633,34</b>	<b>50.616,18</b>	<b>149.132,34</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>80.325.000,00</b>	<b>92.461.797,93</b>	<b>4.392.718,23</b>	<b>82.283.982,17</b>	<b>10.177.815,76</b>	<b>8.987.042,74</b>	<b>78.852.531,10</b>	<b>3.431.451,07</b>	<b>10.581.168,66</b>	<b>76.503.450,02</b>	<b>2.349.081,08</b>	<b>5.780.532,15</b>	

DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS  
Prefeito Municipal

CLEBERSON DEPRÁ  
Contador CRC-ES 009284/0-2