



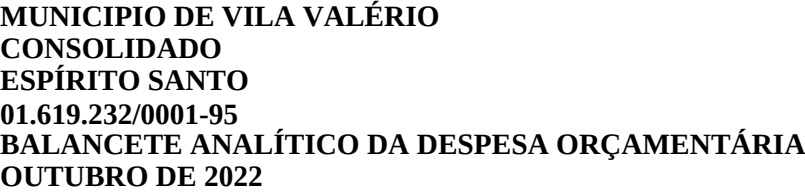
MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
100 - GABINETE DO PRESIDENTE													
100100.0103100011.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	50.000,00			50.000,00							
100100.0103100022.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	1.500.000,00	1.500.000,00	112.136,07	1.116.120,49	383.879,51	112.136,07	1.116.120,49		112.136,07	1.116.120,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	300.000,00	300.000,00	23.548,57	209.794,25	90.205,75	23.548,57	209.794,25		23.548,57	209.794,25		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	50.000,00	50.000,00		3.380,00	46.620,00		3.380,00			3.380,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	160.000,00	210.000,00	4.608,51	137.162,25	72.837,75	4.662,51	136.284,25	878,00	4.662,51	136.284,25		878,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	30.000,00	30.000,00		547,84	29.452,16		547,84			547,84		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	60.000,00	60.000,00		48.345,00	11.655,00	4.028,75	36.258,75	12.086,25	4.028,75	36.258,75		12.086,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	94.000,00	94.000,00	502,95	63.184,37	30.815,63	3.256,63	46.726,39	16.457,98	3.256,63	46.726,39		16.457,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	150.000,00	150.000,00		142.116,60	7.883,40	440,42	17.366,72	124.749,88	440,42	17.366,72		124.749,88
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	100.000,00	100.000,00		94.560,35	5.439,65	7.349,25	65.163,35	29.397,00	7.349,25	65.163,35		29.397,00
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		5.639,90	44.360,10		5.639,90			5.639,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.498.000,00	2.548.000,00	140.796,10	1.820.901,04	727.098,96	155.422,20	1.637.331,93	183.569,11	155.422,20	1.637.331,93		183.569,11
100100.0103100032.002 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
100100.0103100042.003 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	100.000,00	100.000,00		1.832,20	98.167,80		898,46	933,74		898,46		933,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		1.832,20	98.167,80		898,46	933,74		898,46		933,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.700.000,00	2.700.000,00	140.796,10	1.822.733,24	877.266,76	155.422,20	1.638.230,39	184.502,85	155.422,20	1.638.230,39		184.502,85
TOTAL ÓRGÃO:		2.700.000,00	2.700.000,00	140.796,10	1.822.733,24	877.266,76	155.422,20	1.638.230,39	184.502,85	155.422,20	1.638.230,39		184.502,85

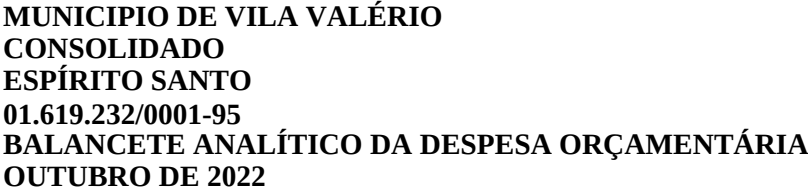


MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO																
100 - GABINETE DO PREFEITO																
200100.0409210042.006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	110.000,00	109.400,00	6.652,41	65.328,96	44.071,04	6.652,41	65.328,96	720,00	6.652,41	65.328,96	1.397,01	1.397,01			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	26.000,00	26.000,00	1.397,01	13.719,10	12.280,90	1.397,01	13.719,10		1.397,01	12.322,09					
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		2.760,00	7.740,00	240,00	2.040,00		240,00	2.040,00					720,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	151.920,00	8.049,42	81.808,06	70.111,94	8.289,42	81.088,06	720,00	8.289,42	79.691,05	1.397,01	2.117,01			
200100.0412210012.004 - TRANSFERÊNCIA À AMUNES																
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	15.000,00	15.000,00			15.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00										
200100.0412210012.005 - TRANSFERÊNCIA À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM																
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	11.000,00	11.000,00		11.000,00		1.007,00	9.993,00	1.007,00	1.007,00	9.993,00		1.007,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00		11.000,00		1.007,00	9.993,00	1.007,00	1.007,00	9.993,00		1.007,00			
200100.0412210022.007 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	370.500,00	370.500,00	31.383,99	309.137,05	61.362,95	31.383,99	309.137,05	14.487,62	31.383,99	309.137,05	6.590,62	6.590,62			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	80.000,00	80.000,00	6.590,62	64.918,67	15.081,33	6.590,62	64.918,67		6.590,62	58.328,05					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	20.000,00	19.200,00	1.750,00	15.250,00	3.950,00	1.750,00	15.250,00		1.750,00	15.250,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	90.000,00	83.400,00	14.487,62	64.611,76	18.788,24		50.124,14			50.124,14					14.487,62
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	6.000,00	6.000,00			6.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	100.000,00	106.480,00	5.500,00	105.010,26	1.469,74	3.681,47	88.858,36		16.151,90	45,47			85.222,36	3.636,00	19.787,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	5.000,00	2.760,00		2.760,00		240,00	2.040,00		720,00	240,00			2.040,00		720,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.212,00	12.120,00		2.880,00	1.212,00			12.120,00		2.880,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	10.000,00	10.000,00		4.440,00	5.560,00			4.440,00				4.440,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.500,00	697.340,00	59.712,23	581.127,74	116.212,26	44.858,08	542.448,22	38.679,52	41.222,08	532.221,60	10.226,62	48.906,14			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		872.500,00	875.260,00	67.761,65	673.935,80	201.324,20	54.154,50	633.529,28	40.406,52	50.518,50	621.905,65	11.623,63	52.030,15			
110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
200110.0412211012.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	6.000,00														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	2.400.000,00	2.400.000,00	239.874,73	2.277.422,84	122.577,16	239.874,73	2.277.422,84		239.874,73	2.277.422,84					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	450.000,00	470.000,00	49.171,58	461.866,95	8.133,05	49.171,58	461.866,95		49.080,59	412.751,84	49.115,11	49.115,11			
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	25.900,00	3.280,00	25.880,00	20,00	3.280,00	25.880,00		3.280,00	25.880,00					



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
200110.0412211012.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	175.000,00	175.000,00	13.366,93	135.979,87	39.020,13	3.955,17	115.596,35	20.383,52		110.225,68	5.370,67	25.754,19
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	130.000,00	136.935,00		136.834,75	100,25	24.240,02	112.594,78	24.239,97	12.120,01	100.474,77	12.120,01	36.359,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	600.000,00	893.400,00	11.012,66	845.214,82	48.185,18	30.946,92	456.661,69	388.553,13	12.597,37	427.225,93	29.435,76	417.988,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000033	350.000,00	678.325,76		675.622,40	2.703,36	78.992,66	543.085,03	132.537,37		412.624,17	130.460,86	262.998,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	120.000,00	196.880,00		196.880,00		16.000,00	120.687,04	76.192,96	16.000,00	120.687,04		76.192,96
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000037	44.000,00	720.450,41	230,00	688.140,50	32.309,91	230,00	685.607,97	2.532,53	230,00	9.157,56	676.450,41	678.982,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	81.000,00	157.612,23		157.390,71	221,52		142.705,71	14.685,00		142.705,71		14.685,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.387.000,00	5.860.503,40	316.935,90	5.601.232,84	259.270,56	446.691,08	4.942.108,36	659.124,48	333.182,70	4.039.155,54	902.952,82	1.562.077,30
200110.0412211012.129 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000039	21.156,25	21.156,25			21.156,25							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000040	13.593,75	13.593,75			13.593,75							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000041	1.250,00	1.250,00			1.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
200110.0412211021.002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	25.000,00	123.000,00	39.172,63	122.083,69	916,31	39.172,63	114.121,19	7.962,50		74.948,56	39.172,63	47.135,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	123.000,00	39.172,63	122.083,69	916,31	39.172,63	114.121,19	7.962,50		74.948,56	39.172,63	47.135,13
200110.0412411122.010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	30.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	11.000,00			11.000,00							
200110.0412711042.011 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO E DOS DISTRITOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.000,00			10.000,00							
200110.0412811052.012 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM DIVERSAS ÁREAS DA ATIVIDADE ESTATAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	10.000,00											



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
200110.0412811052.012 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM DIVERSAS ÁREAS DA ATIVIDADE ESTATAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	2.000,00			2.000,00							
200110.0412912022.013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE VALORIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE E DE COMBATE À SONEGAÇÃO FISCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
200110.0413111062.014 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	230.000,00	240.687,77	26.974,12	240.687,77		27.819,96	156.772,53	83.915,24	11.148,22	131.622,49	25.150,04	109.065,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	240.687,77	26.974,12	240.687,77		27.819,96	156.772,53	83.915,24	11.148,22	131.622,49	25.150,04	109.065,28
200110.0418211132.015 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	10.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00	800,00		773,83	26,17		773,83			773,83		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000065	5.000,00	680,00			680,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	8.480,00		773,83	7.706,17		773,83			773,83		
200110.0618311142.136 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
200110.0618311152.017 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS À SEGURANÇA PÚBLICA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000072	40.000,00	40.000,00		40.000,00			40.000,00			40.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		40.000,00			40.000,00			40.000,00		
200110.2884611102.019 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000073	750.000,00	1.105.000,00		1.103.762,72	1.237,28	72.671,34	821.772,04	281.990,68	72.671,34	821.772,04		281.990,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	1.105.000,00		1.103.762,72	1.237,28	72.671,34	821.772,04	281.990,68	72.671,34	821.772,04		281.990,68
200110.2884611112.020 - PRINCIPAL E JUROS SOBRE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO AO INSS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000074	200.000,00	200.000,00	12.849,78	159.789,14	40.210,86	12.849,78	159.789,14		12.849,78	159.789,14		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000076	350.000,00	350.000,00	29.321,53	247.510,45	102.489,55	29.321,53	247.510,45		29.321,53	247.510,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		551.000,00	551.000,00	42.171,31	407.299,59	143.700,41	42.171,31	407.299,59		42.171,31	407.299,59		
200110.9999999999.001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO														
110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
200110.999999999.001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO		0000077	50.000,00	50.000,00		50.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00		50.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.687.000,00	8.543.671,17	425.253,96	7.515.840,44	1.027.830,73	628.526,32	6.482.847,54	1.032.992,90	459.173,57	5.515.572,05	967.275,49	2.000.268,39
130 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER														
200130.0412213012.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000078	150.000,00	150.000,00	5.668,93	75.974,85	74.025,15	5.668,93	75.974,85		5.668,93	75.974,85			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	30.000,00	30.000,00	1.190,47	15.560,60	14.439,40	1.190,47	15.560,60		1.190,47	14.370,13	1.190,47	1.190,47	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	60.000,00	59.500,00		59.041,18	458,82	1.910,13	6.968,38	52.072,80	782,13	5.840,38	1.128,00	53.200,80	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	80.000,00	613.000,00		612.334,99	665,01	5.528,69	288.747,06	323.587,93	3.034,00	283.517,39	5.229,67	328.817,60	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	10.000,00	10.000,00		8.160,00	1.840,00	720,00	4.320,00	3.840,00	720,00	4.320,00		3.840,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000085	10.000,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00		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			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			354.000,00	902.900,00	33.259,40	799.471,62	103.428,38	41.418,22	419.970,89	379.500,73	37.795,53	412.422,75	7.548,14	387.048,87
200130.1339113022.022 - APOIO AO RESGATE HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088		5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00		6.000,00								
200130.1339213032.023 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	380.000,00	1.318.500,00		1.270.054,64	48.445,36	32.000,00	1.270.054,64			1.238.054,64	32.000,00	32.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450.000,00	1.388.500,00		1.270.054,64	118.445,36	32.000,00	1.270.054,64		1.238.054,64	32.000,00	32.000,00	
200130.1339213042.024 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	6.000,00	6.000,00			6.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	15.000,00		15.000,00								
200130.1339213052.025 - PROMOÇÃO CULTURAL ATRAVÉS DE TEATRO AMADOR E EVENTOS CULTURAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00		5.000,00								
200130.2781213032.141 - TRANSFERÊNCIAS A ORAGANIZAÇÕES VINCULADAS AO MOTOCICLISMO - FECAM														
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000243		110.500,00		110.500,00			110.500,00			110.500,00			



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
130 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER													
200130.2781213032.141 - TRANSFERÊNCIAS A ORAGANIZAÇÕES VINCULADAS AO MOTOCICLISMO - FECAM													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.500,00		110.500,00			110.500,00			110.500,00		
200130.2781213071.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E PRAÇAS ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000100	50.000,00	240.000,00		233.753,70	6.246,30		233.753,70			233.753,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	250.000,00		233.753,70	16.246,30		233.753,70			233.753,70		
200130.2781213071.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	5.000,00	352.000,00		251.307,62	100.692,38		243.903,76	7.403,86	81.236,90	243.903,76		7.403,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	352.000,00		251.307,62	100.692,38		243.903,76	7.403,86	81.236,90	243.903,76		7.403,86
200130.2781213071.007 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200130.2781213071.008 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ALAMBRADOS E VESTIÁRIOS EM CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200130.2781213072.026 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS E PROMOÇÕES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	5.000,00	5.000,00		3.500,00	1.500,00		3.500,00			3.500,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000105	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	80.000,00	80.000,00		52.800,00	27.200,00		26.400,00	26.400,00		26.400,00		26.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00		56.300,00	51.700,00		29.900,00	26.400,00		29.900,00		26.400,00
200130.2781213072.137 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00			16.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.029.500,00	3.164.400,00	33.259,40	2.721.387,58	443.012,42	73.418,22	2.308.082,99	413.304,59	119.032,43	2.268.534,85	39.548,14	452.852,73
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL													
200140.1512214012.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	400.000,00	400.000,00	36.673,74	364.493,50	35.506,50	36.673,74	364.493,50		36.673,74	364.493,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	80.000,00	80.000,00	7.701,49	76.543,61	3.456,39	7.701,49	76.543,61		7.701,48	68.842,12	7.701,49	7.701,49
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	6.000,00	11.350,00	1.160,00	10.130,00	1.220,00	1.160,00	10.130,00		1.160,00	10.130,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	350.000,00	602.000,00	27.146,09	601.257,95	742,05	88.004,24	493.252,89	108.005,06	63.818,82	429.600,67	63.652,22	171.657,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	30.000,00	30.000,00		22.800,00	7.200,00	3.800,00	19.000,00	3.800,00	1.900,00	17.100,00	1.900,00	5.700,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL													
200140.1512214012.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	200.000,00	397.000,00	36.149,30	375.602,85	21.397,15	45.412,33	226.926,87	148.675,98	12.023,80	193.058,73	33.868,14	182.544,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000120	15.000,00	19.320,00		19.320,00		1.680,00	14.280,00	5.040,00	1.680,00	14.280,00		5.040,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000121	15.000,00	35.000,00	32.795,19	33.090,19	1.909,81	32.795,19	33.090,19		32.795,19	33.090,19		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	50.000,00	33.000,00		11.967,00	21.033,00		11.967,00			11.967,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.146.000,00	1.607.670,00	141.625,81	1.515.205,10	92.464,90	217.226,99	1.249.684,06	265.521,04	157.753,03	1.142.562,21	107.121,85	372.642,89
200140.1545114021.009 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000123	610.000,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.000,00	4.500,00			4.500,00							
200140.1545114021.010 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000124	5.000.000,00	4.175.856,34		4.175.265,74	590,60	587.981,77	2.521.426,70	1.653.839,04	491.337,98	2.029.589,91	491.836,79	2.145.675,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	4.175.856,34		4.175.265,74	590,60	587.981,77	2.521.426,70	1.653.839,04	491.337,98	2.029.589,91	491.836,79	2.145.675,83
200140.1545114021.011 - REPAROS EM CALÇAMENTOS DE DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200140.1545114031.012 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMOS, CALÇADAS E ESCADARIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000126	5.000,00	89.000,00		87.518,15	1.481,85		66.601,20	20.916,95		66.601,20		20.916,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	89.000,00		87.518,15	1.481,85		66.601,20	20.916,95		66.601,20		20.916,95
200140.1545114041.013 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, GALERIAS E BUEIROS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	1.000.000,00	411.911,96			411.911,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	411.911,96			411.911,96							
200140.1545114051.014 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS NA SEDE E NOS DISTRITOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000128	10.000,00	22.800,00		22.744,70	55,30		22.744,70			22.744,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	22.800,00		22.744,70	55,30		22.744,70			22.744,70		
200140.1545214062.029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	1.500.000,00	1.710.000,00	157.649,80	1.602.576,82	107.423,18	157.649,80	1.602.576,82		157.649,80	1.602.576,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	300.000,00	340.000,00	32.900,25	325.664,78	14.335,22	32.900,25	325.664,78		33.507,88	292.764,53	32.900,25	32.900,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000131	6.000,00	6.000,00	440,00	3.810,00	2.190,00	440,00	3.810,00		440,00	3.810,00		
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	100,00	8.566,97	6.433,03	885,00	7.327,87	1.239,10	600,47	6.528,30	799,57	2.038,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	110.000,00	180.861,32		180.861,32		13.000,00	120.959,02	59.902,30	13.000,00	120.959,02		59.902,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	5.000,00	5.000,00	2.980,00	2.980,00	2.020,00	2.980,00	2.980,00				2.980,00	2.980,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.947.000,00	2.279.861,32	194.070,05	2.137.836,55	142.024,77	207.855,05	2.076.695,15	61.141,40	205.198,15	2.040.015,33	36.679,82	97.821,22
200140.1545214071.016 - CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL E CAPELA MORTUÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000137	10.000,00	1.218.850,94	239.850,94	1.218.438,32	412,62	609.777,88	1.215.085,79	3.352,53		605.307,91	609.777,88	613.130,41
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
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL													
200140.1545214071.016 - CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL E CAPELA MORTUÁRIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.418.850,94	239.850,94	1.418.438,32	412,62	609.777,88	1.415.085,79	3.352,53		805.307,91	609.777,88	613.130,41
200140.1751214081.017 - CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000138	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
200140.1751214082.119 - LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E CÓRREGOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
200140.2575214091.018 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	50.000,00	50.195,00			50.195,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.195,00			50.195,00							
200140.2575214091.019 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
200140.2575214092.030 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	280.000,00	211.378,68	3.125,00	103.767,77	107.610,91	6.858,67	80.777,17	22.990,60	3.733,67	77.652,17	3.125,00	26.115,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	291.378,68	3.125,00	103.767,77	187.610,91	6.858,67	80.777,17	22.990,60	3.733,67	77.652,17	3.125,00	26.115,60
200140.2678214041.020 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000144	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.293.000,00	10.427.024,24	578.671,80	9.460.776,33	966.247,91	1.629.700,36	7.433.014,77	2.027.761,56	858.022,83	6.184.473,43	1.248.541,34	3.276.302,90
145 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
200145.1545114511.021 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTINADOS À POPULAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000145	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
200145.1648114522.031 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS À HABITAÇÃO POPULAR													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000146	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
200145.1648114532.032 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS EM HABITAÇÕES DO MEIO RURAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000147	20.000,00	3.900,00			3.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	3.900,00			3.900,00							
200145.1648214532.033 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE HABITAÇÕES DA ZONA URBANA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000148	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
145 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
200145.1648214541.022 - AQUISIÇÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000150	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
200145.1648214542.034 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES CONSTRUÍDAS NO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000151	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		150.000,00	113.900,00			113.900,00							
155 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR													
200155.2324415512.035 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
160 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
200160.1912615011.023 - IMPLANTAÇÃO DE TORRES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA VIVA DIGITAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00											
200160.1912615012.036 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIVA DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	30.000,00	30.000,00		19.845,63	10.154,37		19.845,63			19.845,63		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	260.000,00	4.840,10		716,53	4.123,57		716,53			716,53		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.000,00	55.840,10		20.562,16	35.277,94		20.562,16			20.562,16		
200160.2012216011.024 - REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	100.000,00	656.000,00		555.356,21	100.643,79	116.407,01	446.414,88	108.941,33	116.407,01	446.414,88		108.941,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	656.000,00		555.356,21	100.643,79	116.407,01	446.414,88	108.941,33	116.407,01	446.414,88		108.941,33
200160.2012216012.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	1.200.000,00	1.200.000,00	118.155,14	1.144.903,75	55.096,25	118.155,14	1.144.903,75		118.155,14	1.144.903,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	220.000,00	270.000,00	24.523,02	236.243,88	33.756,12	24.523,02	236.243,88		23.310,71	211.720,86	24.523,02	24.523,02
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000165	20.000,00	51.820,00	6.905,00	51.730,00	90,00	6.905,00	51.730,00		6.905,00	51.730,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	1.311.000,00	1.913.900,00	310.460,98	1.901.668,24	12.231,76	216,04	1.345.083,22	556.585,02		1.267.895,16	77.188,06	633.773,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	5.000,00	15.400,00		15.400,00		3.000,01	12.400,04	2.999,96	1.500,01	10.900,04	1.500,00	4.499,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	450.000,00	666.200,00	-317,57	647.456,34	18.743,66	6.560,54	437.937,77	209.518,57	4.937,37	402.315,27	35.622,50	245.141,07



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
160 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
200160.2012216012.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000169	70.000,00	117.440,00		117.440,00		9.000,00	75.560,00	41.880,00	9.000,00	75.560,00		41.880,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000170	50.000,00	343.500,00		342.329,11	1.170,89		342.329,11			342.329,11		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	150.000,00	26.500,00			26.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.476.000,00	4.604.760,00	459.726,57	4.457.171,32	147.588,68	168.359,75	3.646.187,77	810.983,55	163.808,23	3.507.354,19	138.833,58	949.817,13
200160.2060716031.025 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ENFRENTAMENTO À SECA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
200160.2060816021.028 - CONST. REDES DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AGRICULTORES E IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR PARA ASSOCIAÇÕES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000173	185.000,00	185.000,00			185.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	185.000,00			185.000,00							
200160.2060816022.040 - APOIO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200160.2060816022.041 - APOIO À AGRICULTURA ORGÂNICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200160.2060816022.042 - APOIO À FEIRA LIVRE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200160.2060816022.043 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E SIMPÓSIOS VOLTADOS PARA A AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000183	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
200160.2060816022.044 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS VISANDO A DIVERSIFICAÇÃO AGRÍCOLA E A RENOVAÇÃO DE LAVOURAS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000186	1.800.000,00	41,35			41,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	41,35			41,35							
200160.2060816022.045 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCERIA COM AS ASSOCIAÇÕES DOS AGRICULTORES FAMILIARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000187	20.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8.000,00			8.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
160 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
200160.2060816031.029 - DESTOCA E SUBSOLAGEM DE ÁREAS RURAIS PARA RENOVAÇÃO DE LAVOURAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	1.200.000,00	1.315.000,00	151.902,46	1.012.502,63	302.497,37	151.902,46	1.012.502,63		118.125,87	978.726,04	33.776,59	33.776,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.315.000,00	151.902,46	1.012.502,63	302.497,37	151.902,46	1.012.502,63		118.125,87	978.726,04	33.776,59	33.776,59
200160.2060816031.030 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
200160.2060816031.031 - CONSTRUÇÃO, REABERTURA, CASCALHAMENTO E MELHORIA DE ESTRADAS, CARREADORES E TERREIROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	860.000,00	3.085.083,44	705.183,96	3.077.153,44	7.930,00	705.183,96	3.077.153,44		705.183,96	3.077.153,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		860.000,00	3.085.083,44	705.183,96	3.077.153,44	7.930,00	705.183,96	3.077.153,44		705.183,96	3.077.153,44		
200160.2233315022.046 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES EM PARCERIA COM O SESI/SENAI/IEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
200160.2266116041.057 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVIES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000242		485.302,40		485.302,40			485.302,40			485.302,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			485.302,40		485.302,40			485.302,40			485.302,40		
200160.2369115052.048 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E SIMPÓSIOS VOLTADOS PARA O COMÉRCIO E SERVIÇOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
200160.2369115062.049 - APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS DE ARTESANATO E COMIDAS TÍPICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000198	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
200160.2369115071.032 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000201	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.330.000,00	10.488.027,29	1.316.812,99	9.608.048,16	879.979,13	1.141.853,18	8.688.123,28	919.924,88	1.103.525,07	8.515.513,11	172.610,17	1.092.535,05
170 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200170.1712217032.050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000202	5.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
170 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200170.1712217032.050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	5.000,00	2.200,00			2.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	17.200,00			17.200,00							
200170.1751117011.033 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PEQUENAS COMUNIDADES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
200170.1751117012.051 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE COLETA DE ÁGUA PLUVIAL EM HABITAÇÕES RURAIS E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	13.000,00			13.000,00							
200170.1751117022.052 - APOIO À CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS EM HABITAÇÕES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000217	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
200170.1751217021.034 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS NOS DISTRITOS E AGLOMERADOS URBANOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
200170.1754217081.035 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RECEPÇÃO, TRIAGEM, COMPOSTAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000219	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	20.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	2.000,00			2.000,00							
200170.1754217081.036 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000221	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
200170.1754217082.053 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECEPÇÃO, TRIAGEM, COMPOSTAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	282.000,00	378.268,04		378.268,04		19.183,44	224.771,50	153.496,54		205.588,06	19.183,44	172.679,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000225	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
170 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200170.1754217082.053 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECEPÇÃO, TRIAGEM, COMPOSTAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	386.268,04		378.268,04	8.000,00	19.183,44	224.771,50	153.496,54		205.588,06	19.183,44	172.679,98
200170.1754217082.054 - TRANSFERÊNCIA AO CONDOESTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000227	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000226	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00			46.000,00							
200170.1854117042.055 - MANUTENÇÃO DO PROJETO 'NATUREZA VIVA', DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
200170.1854117052.056 - APOIO À CRIAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DE ASSOCIAÇÕES DE CATADORES													
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000231	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200170.1854117062.057 - APOIO À PRESERVAÇÃO DE ÁREAS REMANESCENTES DA MATA ATLÂNTICA E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000233	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
200170.1854217072.123 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000236	29.046,87	60.046,87		54.000,00	6.046,87		44.999,88	9.000,12		40.499,88	4.500,00	13.500,12
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000237	23.703,13	23.703,13			23.703,13							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000238	1.250,00	1.250,00			1.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	85.000,00		54.000,00	31.000,00		44.999,88	9.000,12		40.499,88	4.500,00	13.500,12
200170.1854317071.037 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE ESSÊNCIAS NATIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000239	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200170.1854317072.058 - CONSTRUÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE ÁGUA PARA CONTROLE DA EROSÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		650.000,00	626.468,04		432.268,04	194.200,00	19.183,44	269.771,38	162.496,66		246.087,94	23.683,44	186.180,10
TOTAL ÓRGÃO:		28.022.000,00	34.248.750,74	2.421.759,80	30.412.256,35	3.836.494,39	3.546.836,02	25.815.369,24	4.596.887,11	2.590.272,40	23.352.087,03	2.463.282,21	7.060.169,32



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
300100.1012231012.090 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	2.800.000,00	2.800.000,00	230.084,77	2.268.890,03	531.109,97	230.084,77	2.268.890,03		230.084,77	2.268.890,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	500.000,00	500.000,00	47.779,07	462.915,89	37.084,11	47.779,07	462.915,89		47.107,53	415.475,64	47.440,25	47.440,25
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000006	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	200.000,00	200.000,00	18.680,00	171.880,00	28.120,00	18.680,00	171.880,00		18.680,00	171.880,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	1.131.000,00	997.918,07	104.113,37	796.063,67	201.854,40	1.875,20	671.260,02	124.803,65		665.445,14	5.814,88	130.618,53
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	100.000,00	100.000,00		52.800,00	47.200,00	5.800,00	45.200,00	7.600,00	3.800,00	43.200,00	2.000,00	9.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	701.000,00	701.000,00	26.840,60	531.594,76	169.405,24	30.401,35	456.211,74	75.383,02	10.059,84	433.150,97	23.060,77	98.443,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	150.000,00	345.840,00		345.840,00		28.520,00	128.240,00	217.600,00	28.520,00	128.240,00		217.600,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	30.000,00	30.000,00	1.008,50	12.146,03	17.853,97	1.008,50	12.146,03		948,90	12.086,43	59,60	59,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	162.000,00	431.963,00		416.463,00	15.500,00		415.880,00	583,00		415.880,00		583,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.795.000,00	6.127.721,07	428.506,31	5.058.593,38	1.069.127,69	364.148,89	4.632.623,71	425.969,67	339.201,04	4.554.248,21	78.375,50	504.345,17
300100.1012831022.091 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS DA SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
300100.1030131031.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
300100.1030131042.092 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DO IDOSO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00			19.000,00							
300100.1030131042.093 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
300100.1030131042.093 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	1.000,00	3.600,00			3.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	3.000,00	400,00			400,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.500,00	14.500,00			14.500,00							
300100.1030131042.094 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
300100.1030131122.096 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	1.000.000,00	1.000.000,00	102.113,88	949.588,59	50.411,41	102.113,88	949.588,59		102.113,88	949.588,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	250.000,00	250.000,00	21.443,91	195.961,72	54.038,28	21.443,91	195.961,72		21.443,92	174.517,81	21.443,91	21.443,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	5.000,00	17.500,00			17.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	85.000,00	110.280,00		110.280,00			110.280,00			110.280,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.364.000,00	1.401.780,00	123.557,79	1.255.830,31	145.949,69	123.557,79	1.255.830,31		123.557,80	1.234.386,40	21.443,91	21.443,91
300100.1030131122.097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	1.100.000,00	1.100.000,00	65.217,52	723.086,69	376.913,31	65.217,52	723.086,69		65.217,52	723.086,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	270.000,00	240.000,00	13.695,69	146.032,59	93.967,41	13.695,69	146.032,59		13.791,48	132.336,90	13.695,69	13.695,69
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	200.000,00	142.500,00	13.167,76	56.711,32	85.788,68		43.543,56	13.167,76		43.543,56		13.167,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	60.000,00	65.000,00		64.596,00	404,00	10.766,00	53.830,00	10.766,00	5.383,00	48.447,00	5.383,00	16.149,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	10.000,00	80.000,00	4.950,98	78.777,72	1.222,28	1.400,32	16.689,53	62.088,19	1.030,31	15.806,67	882,86	62.971,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000051	30.000,00	43.920,00		43.920,00		3.120,00	29.280,00	14.640,00	3.120,00	29.280,00		14.640,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.000,00	1.681.420,00	97.031,95	1.113.124,32	568.295,68	94.199,53	1.012.462,37	100.661,95	88.542,31	992.500,82	19.961,55	120.623,50
300100.1030131122.131 - PROMOÇÃO A ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
300100.1030131122.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	150.000,00	79.520,00			79.520,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
300100.1030131122.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	79.520,00			79.520,00							
300100.1030131162.130 - MANUTENÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE PARA AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
300100.1030231051.054 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
300100.1030231052.098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	980.000,00	980.000,00	88.881,51	943.979,85	36.020,15	88.881,51	943.979,85		88.881,51	943.979,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	200.000,00	200.000,00	18.303,56	190.438,29	9.561,71	18.303,56	190.438,29		19.942,20	174.754,42	15.683,87	15.683,87
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	920.000,00	1.000.000,00	70.797,46	812.583,84	187.416,16	5.153,14	662.974,56	149.609,28		654.915,35	8.059,21	157.668,49
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	446.000,00	69.890,00	245.332,96	200.667,04	35.065,95	163.037,08	82.295,88	4.980,20	129.384,17	33.652,91	115.948,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000072	70.000,00	104.640,00		104.640,00		7.455,92	74.373,87	30.266,13	7.455,92	74.373,87		30.266,13
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000073	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	50.000,00	50.000,00		9.310,00	40.690,00			9.310,00				9.310,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.618.000,00	2.788.640,00	247.872,53	2.306.284,94	482.355,06	154.860,08	2.034.803,65	271.481,29	121.259,83	1.977.407,66	57.395,99	328.877,28
300100.1030231062.099 - TRANSFERÊNCIA AO CIM NOROESTE PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SERVIÇOS DE SAUDE E SISTEMA DE GESTÃO.													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000075	16.000,00	1.500,00			1.500,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000076	89.000,00	735,07			735,07							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	3.235,07			3.235,07							
300100.1030231062.114 - TRANSF. AO CIM NOROESTE P/ DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS CREDENCIADOS, CONTRATADOS E GESTÃO DO SAMU.													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000078	4.040.000,00	5.188.000,00	389.755,80	4.722.081,35	465.918,65	498.564,35	4.478.763,36	243.317,99	498.564,35	4.397.115,70	81.647,66	324.965,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.040.000,00	5.188.000,00	389.755,80	4.722.081,35	465.918,65	498.564,35	4.478.763,36	243.317,99	498.564,35	4.397.115,70	81.647,66	324.965,65
300100.1030231062.124 - TRANSFERÊNCIA AO CIM NOROESTE PARA DESPESAS COM LICITAÇÃO E CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS.													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	22.000,00	22.000,00		15.227,30	6.772,70		15.227,30			15.227,30		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000080	16.000,00	104.264,93		88.264,93	16.000,00		88.264,93			88.264,93		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000081	2.000,00	2.000,00		721,92	1.278,08		721,92			721,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	128.264,93		104.214,15	24.050,78		104.214,15			104.214,15		
300100.1030231132.101 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COM. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	150.000,00	150.000,00	10.855,33	96.207,72	53.792,28	10.855,33	96.207,72		10.855,33	96.207,72		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
300100.1030231132.101 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COM. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	30.000,00	33.000,00	2.279,61	22.483,21	10.516,79	2.279,61	22.483,21		2.279,62	20.203,60	2.279,61	2.279,61
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	50.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000085	390.000,00	34.537,00			34.537,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	10.000,00	10.000,00		8.280,00	1.720,00	720,00	6.120,00	2.160,00	720,00	6.120,00		2.160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	277.537,00	13.134,94	126.970,93	150.566,07	13.854,94	124.810,93	2.160,00	13.854,95	122.531,32	2.279,61	4.439,61
300100.1030231132.132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DA REDE DE CUIDADOS COM PESSOA COM DEFICIÊNCIA.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000088	5.000,00	35.000,00		10.855,33	24.144,67		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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	60.000,00		10.855,33	49.144,67		10.855,33			10.855,33		
300100.1030231152.122 - CONTRATAÇÃO SERV. ASSISTÊNCIA COMPL. SAÚDE C/ EXECUÇÃO PARCELADA-REDE CUIDAR ATRAVÉS DO FMS LINHARES													
33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000094	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
300100.1030331042.102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	330.000,00	989.874,31	177.755,10	967.325,13	22.549,18	104.861,66	833.386,22	133.938,91		697.901,95	135.484,27	269.423,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	989.874,31	177.755,10	967.325,13	22.549,18	104.861,66	833.386,22	133.938,91		697.901,95	135.484,27	269.423,18
300100.1030331072.103 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS, MEDICAMENTOS E EXAMES PARA A POPULAÇÃO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000096	700.000,00	32.000,00		30.700,02	1.299,98		30.700,02			30.700,02		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		705.000,00	37.000,00		30.700,02	6.299,98		30.700,02			30.700,02		
300100.1030331082.105 - TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS A DEPENDENTES QUÍMICOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000099	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
300100.1030431092.106 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	50.000,00	13.000,00			13.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	5.000,00	2.640,00		2.640,00		240,00	1.920,00	720,00	240,00	1.920,00		720,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	55.640,00		2.640,00	53.000,00	240,00	1.920,00	720,00	240,00	1.920,00		720,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
300100.1030531092.107 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	5.000,00	5.000,00		571,34	4.428,66		571,34			571,34		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44955200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		571,34	29.428,66		571,34			571,34		
300100.1030531092.108 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	353.000,00	94.507,62	306,90	981,72	93.525,90		674,82	306,90		674,82		306,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	103.000,00	103.000,00			103.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	103.000,00	103.000,00		2.397,00	100.603,00		2.397,00			2.397,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		584.000,00	325.507,62	306,90	3.378,72	322.128,90		3.071,82	306,90		3.071,82		306,90
300100.1030531092.109 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000118	167.250,00	167.250,00	15.259,08	130.993,24	36.256,76	15.259,08	130.993,24		15.259,08	130.993,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000119	30.000,00	30.000,00	3.204,41	27.120,76	2.879,24	3.204,41	27.120,76		3.135,69	23.916,35	3.204,41	3.204,41
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000123	19.000,00	19.000,00		13.800,00	5.200,00	1.200,00	10.200,00	3.600,00	1.200,00	10.200,00		3.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.250,00	226.250,00	18.463,49	171.914,00	54.336,00	19.663,49	168.314,00	3.600,00	19.594,77	165.109,59	3.204,41	6.804,41
300100.1030531092.110 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	60.000,00	60.000,00	2.382,73	23.600,13	36.399,87	2.382,73	23.600,13		2.382,73	23.600,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	8.000,00	8.000,00	500,38	4.956,04	3.043,96	500,38	4.956,04		500,37	4.455,66	500,38	500,38
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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	87.360,00	2.883,11	28.871,10	58.488,90	2.883,11	28.871,10		2.883,10	28.370,72	500,38	500,38
300100.1030631102.111 - COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA NUTRIZES E CRIANÇAS DE BAIXO PESO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000132	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
300100.1033131092.112 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DO TRABALHADOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



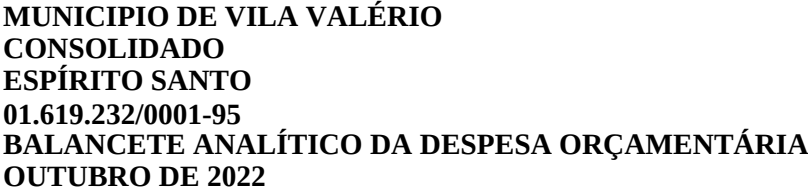
MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
300100.1033131092.112 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DO TRABALHADOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000135	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00						
300100.1084631112.113 - FGTS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000136	75.000,00	75.000,00		75.000,00		7.297,45	73.071,04	1.928,96	7.297,45	73.071,04	1.928,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			75.000,00	75.000,00		75.000,00		7.297,45	73.071,04	1.928,96	7.297,45	73.071,04	1.928,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			18.877.750,00	19.832.250,00	1.499.267,92	15.978.355,02	3.853.894,98	1.384.131,29	14.794.269,35	1.184.085,67	1.214.995,60	14.393.976,07	400.293,28 1.584.378,95
TOTAL ÓRGÃO:			18.877.750,00	19.832.250,00	1.499.267,92	15.978.355,02	3.853.894,98	1.384.131,29	14.794.269,35	1.184.085,67	1.214.995,60	14.393.976,07	400.293,28 1.584.378,95



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
400 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
400100.1212218012.059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.021.950,00	1.174.068,09	124.687,81	1.120.631,20	53.436,89	124.687,81	1.120.631,20		124.687,81	1.120.631,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	250.000,00	250.000,00	13.980,44	236.556,97	13.443,03	26.585,89	236.556,97		26.665,65	212.094,35	24.462,62	24.462,62
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	21.700,00	2.290,00	19.690,00	2.010,00	2.290,00	19.690,00		2.290,00	19.690,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	127.000,00	127.000,00	8.033,32	84.014,33	42.985,67	1.676,89	70.463,53	13.550,80		50.748,81	19.714,72	33.265,52
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	30.000,00	6.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	9.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	120.000,00	296.000,00	4.260,96	249.647,25	46.352,75	23.240,24	90.512,69	159.134,56	5.897,34	61.917,41	28.595,28	187.729,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	60.000,00	60.000,00		1.833,33	58.166,67		1.833,33			1.833,33		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	110.000,00	180.840,00		180.840,00		18.240,00	139.600,00	41.240,00	18.240,00	139.600,00		41.240,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	5.000,00	10.535,00	36,30	9.524,04	1.010,96	36,30	9.524,04		36,30	9.524,04		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	131.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00				348.000,00				348.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.898.750,00	2.526.943,09	501.288,83	2.286.737,12	240.205,97	202.757,13	1.718.811,76	567.925,36	180.817,10	1.643.039,14	75.772,62	643.697,98
400100.1212218021.039 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS EDUCACIONAIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
400100.1212818032.060 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	25.000,00	22.000,00		3.000,00	19.000,00		3.000,00			3.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	27.000,00		3.000,00	24.000,00		3.000,00			3.000,00		
400100.1230618042.061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	511.500,00	1.489.591,91	182.315,15	1.252.324,88	237.267,03	161.876,71	1.053.086,35	199.238,53	191.478,10	1.053.086,35		199.238,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		511.500,00	1.489.591,91	182.315,15	1.252.324,88	237.267,03	161.876,71	1.053.086,35	199.238,53	191.478,10	1.053.086,35		199.238,53
400100.1236118072.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	3.852.000,00	4.224.000,00		3.802.759,97	421.240,03		3.802.759,97		477.311,82	3.675.799,35	126.960,62	126.960,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.852.000,00	4.224.000,00		3.802.759,97	421.240,03		3.802.759,97		477.311,82	3.675.799,35	126.960,62	126.960,62
400100.1236118082.063 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS À EDUCAÇÃO NO CAMPO - APEFAB													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000023	240.000,00	240.000,00		240.000,00		40.000,00	200.000,00	40.000,00		160.000,00	40.000,00	80.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		240.000,00		40.000,00	200.000,00	40.000,00		160.000,00	40.000,00	80.000,00
400100.1236118512.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	40.000,00	225.600,00	15.705,65	178.618,70	46.981,30	9.211,25	126.862,95	51.755,75		115.361,10	11.501,85	63.257,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
								69.743,44					





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
400 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
200 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
400200.1236118512.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	405.000,00	405.000,00	28.815,18	296.490,21	108.509,79	28.815,18	296.490,21		28.815,18	296.490,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	90.000,00	90.000,00	6.436,91	66.231,77	23.768,23	6.436,91	66.231,77		8.018,74	61.685,11	4.546,66	4.546,66
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	15.000,00	15.000,00	570,00	4.380,00	10.620,00	570,00	4.380,00		570,00	4.380,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	250.000,00	250.000,00	81.583,64	142.584,51	107.415,49		60.265,87	82.318,64		60.265,87		82.318,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	250.000,00	250.000,00	7.326,92	68.513,00	181.487,00	3.955,85	62.564,52	5.948,48	3.642,39	58.808,33	3.756,19	9.704,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000047	46.000,00	60.480,00		60.480,00		4.560,00	39.400,00	21.080,00	4.560,00	39.400,00		21.080,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	50.000,00	50.000,00		11.694,00	38.306,00		11.694,00			11.694,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.122.000,00	1.136.480,00	124.732,65	650.373,49	486.106,51	44.337,94	541.026,37	109.347,12	45.606,31	532.723,52	8.302,85	117.649,97
400200.1236118512.067 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	2.500.000,00	2.608.033,17	683.291,55	2.608.033,17		683.291,55	2.605.582,26	2.450,91	683.291,55	2.605.582,26		2.450,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	550.000,00	600.000,00	151.753,53	565.230,44	34.769,56	151.753,53	564.620,13	610,31	50.684,34	416.075,25	148.544,88	149.155,19
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	110.000,00	193.440,00		193.440,00		18.480,00	148.060,00	45.380,00	18.480,00	148.060,00		45.380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.170.000,00	3.411.473,17	835.045,08	3.366.703,61	44.769,56	853.525,08	3.318.262,39	48.441,22	752.455,89	3.169.717,51	148.544,88	196.986,10
400200.1236518542.068 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	1.350.000,00	1.350.000,00	109.371,90	1.042.635,82	307.364,18	109.371,90	1.042.635,82		109.371,90	1.042.635,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	290.000,00	290.000,00	24.432,15	228.915,19	61.084,81	24.432,15	228.915,19		24.015,30	206.233,61	22.681,58	22.681,58
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000059	1.000,00	1.000,00	40,00	500,00	500,00	40,00	500,00		40,00	500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	180.000,00	180.000,00		9.423,76	170.576,24		8.563,76	860,00		8.563,76		860,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	100.000,00	107.000,00		106.379,39	620,61	16.198,13	91.754,50	14.624,89	9.125,13	81.893,21	9.861,29	24.486,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000063	80.000,00	195.360,00		195.360,00		17.520,00	144.880,00	50.480,00	17.520,00	144.880,00		50.480,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	50.000,00	50.000,00		11.694,00	38.306,00		11.694,00			11.694,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.058.000,00	2.180.360,00	133.844,05	1.594.908,16	585.451,84	167.562,18	1.528.943,27	65.964,89	160.072,33	1.496.400,40	32.542,87	98.507,76
400200.1236518542.069 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VINCULADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	4.080.000,00	4.203.000,00	1.133.041,54	4.202.817,68	182,32	1.133.041,54	4.202.817,68		1.133.041,54	4.202.817,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	928.000,00	928.000,00	252.458,92	923.500,30	4.499,70	252.458,92	923.500,30		76.870,03	671.041,38	252.458,92	252.458,92
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000067	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	160.000,00	278.760,00		278.760,00		23.760,00	204.120,00	74.640,00	23.760,00	204.120,00		74.640,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.170.000,00	5.411.760,00	1.385.500,46	5.405.077,98	6.682,02	1.409.260,46	5.330.437,98	74.640,00	1.233.671,57	5.077.979,06	252.458,92	327.098,92
400200.1236818572.139 - TRANSFERÊNCIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PGFES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000069		150.000,00			150.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar				
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período						
400 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
200 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA																	
400200.1236818572.139 - TRANSFERÊNCIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PGFES																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00			150.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.520.000,00	12.290.073,17	2.479.122,24	11.017.063,24	1.273.009,93	2.474.685,66	10.718.670,01	298.393,23	2.191.806,10	10.276.820,49	441.849,52	740.242,75				
TOTAL ÓRGÃO:		23.382.250,00	25.627.650,00	3.120.427,63	21.879.985,96	3.747.664,04	3.858.750,60	19.095.882,42	2.784.103,54	3.876.872,20	18.166.507,74	929.374,68	3.713.478,22				



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
500100.0812219012.070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	200.000,00	380.000,00	34.404,04	316.356,58	63.643,42	34.404,04	316.356,58		34.404,04	316.356,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	40.000,00	66.000,00	7.224,84	64.498,79	1.501,21	7.224,84	64.498,79		7.199,38	57.499,83	6.998,96	6.998,96
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	500,00	5.040,00	4.960,00	500,00	5.040,00		500,00	5.040,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	93.000,00	93.000,00	10.333,97	70.549,61	22.450,39	1.184,50	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	1.362,27	43.410,91	118.705,09	1.809,67	29.803,53	13.607,38	3.139,67	29.803,53		13.607,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	10.000,00	33.120,00		33.120,00		3.600,00	28.320,00	4.800,00	3.600,00	28.320,00		4.800,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1.000,00	44.000,00		42.080,18	1.919,82		42.080,18			42.080,18		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	51.000,00	47.860,00			47.860,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		466.000,00	858.896,00	53.825,12	580.647,57	278.248,43	48.723,05	534.767,18	45.880,39	48.843,09	523.810,66	10.956,52	56.836,91
500100.0824119031.046 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	500.000,00	391.280,00			391.280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	391.280,00			391.280,00							
500100.0824119032.071 - APOIO ÀS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DA TERCEIRA IDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	10.000,00	83.500,00		73.500,00	10.000,00	73.500,00	73.500,00				73.500,00	73.500,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000019	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	75.000,00	201.000,00		199.736,99	1.263,01	23.109,99	31.109,99	168.627,00		8.000,00	23.109,99	191.736,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.000,00	306.500,00		273.236,99	33.263,01	96.609,99	104.609,99	168.627,00		8.000,00	96.609,99	265.236,99
500100.0824119032.138 - TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES VINCULADAS À PESSOA IDOSA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000111		65.448,00		65.448,00			16.362,00	49.086,00	16.362,00	16.362,00		49.086,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			65.448,00		65.448,00			16.362,00	49.086,00	16.362,00	16.362,00		49.086,00
500100.0824219092.072 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000022	420.000,00	480.000,00		480.000,00		40.000,00	400.000,00	80.000,00	40.000,00	400.000,00		80.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	480.000,00		480.000,00		40.000,00	400.000,00	80.000,00	40.000,00	400.000,00		80.000,00
500100.0824319052.073 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	180.000,00	180.000,00	16.142,83	167.710,49	12.289,51	16.142,83	167.710,49		16.142,83	167.710,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	35.000,00	35.000,00	3.389,99	34.547,78	452,22	3.389,99	34.547,78		3.396,27	31.383,67	3.164,11	3.164,11
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	2.000,00	2.000,00	200,00	1.350,00	650,00	200,00	1.350,00		200,00	1.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	30.000,00	35.500,00	118,30	34.239,65	1.260,35		32.157,11	2.082,54		32.157,11		2.082,54
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
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
500100.0824319052.073 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	25.000,00	32.880,00		32.880,00		2.160,00	19.680,00	13.200,00	2.160,00	19.680,00		13.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		309.000,00	322.380,00	19.851,12	270.727,92	51.652,08	21.892,82	255.445,38	15.282,54	21.899,10	252.281,27	3.164,11	18.446,65
500100.0824319052.134 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA ATIVIDADES DO PROJETO VIVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
500100.0824419021.049 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	1.000.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00			350.000,00				350.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00			350.000,00				350.000,00
500100.0824419022.074 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
500100.0824419022.075 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	180.000,00	180.000,00	20.068,99	170.784,29	9.215,71	20.068,99	170.784,29		20.068,99	170.784,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	34.000,00	36.000,00	4.047,23	34.838,17	1.161,83	4.047,23	34.838,17		4.114,72	30.847,41	3.990,76	3.990,76
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00	8.900,00	970,00	7.675,00	1.225,00	970,00	7.675,00		970,00	7.675,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	15.000,00	15.000,00		1.288,00	13.712,00		1.288,00			1.288,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000043	15.000,00	22.080,00		22.080,00		2.160,00	16.800,00	5.280,00	2.160,00	16.800,00		5.280,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000110	50.000,00	334.196,00			334.196,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.000,00	605.176,00	25.086,22	236.665,46	368.510,54	27.246,22	231.385,46	5.280,00	27.313,71	227.394,70	3.990,76	9.270,76
500100.0824419072.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS/FEAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000046	25.000,00	25.000,00		9.000,00	16.000,00		5.000,00	4.000,00		5.000,00		4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		9.000,00	41.000,00		5.000,00	4.000,00		5.000,00		4.000,00
500100.0824419072.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/CRAS/FEAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	114.000,00	114.000,00	3.750,75	34.851,32	79.148,68	3.750,75	34.851,32		3.750,75	34.851,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	29.000,00	29.000,00	787,65	7.318,76	21.681,24	787,65	7.318,76		787,65	6.531,11	787,65	787,65
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	1.000,00	1.000,00	40,00	120,00	880,00	40,00	120,00		40,00	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							
								2.040,00	720,00				



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
500100.0824419072.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/CRAS/FEAS													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	7.000,00	5.480,00		2.760,00	2.720,00	240,00			240,00	2.040,00		720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	179.480,00	4.578,40	45.050,08	134.429,92	4.818,40	44.330,08	720,00	4.818,40	43.542,43	787,65	1.507,65
500100.0824419072.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE/FEAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	95.000,00	95.000,00	8.480,81	82.199,99	12.800,01	8.480,81	82.199,99		8.480,81	82.199,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	20.000,00	20.140,00	1.780,98	17.262,00	2.878,00	1.780,98	17.262,00		1.780,97	15.481,02	1.780,98	1.780,98
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	25.670,00	5.134,00	2.567,00	23.103,00	2.567,00	7.701,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000059	4.000,00	5.520,00		5.520,00		480,00	3.840,00	1.680,00	480,00	3.840,00		1.680,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	186.464,00	10.261,79	135.785,99	50.678,01	15.875,79	128.971,99	6.814,00	13.308,78	124.624,01	4.347,98	11.161,98
500100.0824419072.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
500100.0824419072.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO GESTÃO IGD/SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	3.000,00	3.000,00		800,00	2.200,00		800,00			800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		800,00	9.200,00		800,00			800,00		
500100.0824419072.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO IGD/BOLSA FAMILIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	30.000,00	30.000,00		1.575,00	28.425,00		1.575,00				1.575,00	1.575,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00		1.575,00	51.425,00		1.575,00				1.575,00	1.575,00
500100.0824419072.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	45.000,00	49.690,00		45.667,62	4.022,38	5.744,10	32.875,20	12.792,42	2.988,68	29.049,70	3.825,50	16.617,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	104.690,00		45.667,62	59.022,38	5.744,10	32.875,20	12.792,42	2.988,68	29.049,70	3.825,50	16.617,92
500100.0824419072.084 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E OUTROS BENS E SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS													
	0000078	101.000,00	211.000,00		208.967,50	2.032,50		94.852,00	114.115,50		94.852,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
500100.0824419072.084 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E OUTROS BENS E SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI												114.115,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000079	100.000,00	100.000,00		57.619,99	42.380,01	8.233,40	49.319,99	8.300,00	4.400,00	45.486,59	3.833,40	12.133,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			201.000,00	311.000,00		266.587,49	44.412,51	8.233,40	144.171,99	122.415,50	4.400,00	140.338,59	3.833,40	126.248,90
500100.0824419072.085 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À FOME - FUNCOP														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI												0000080		
			50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00			50.000,00							
500100.0824419072.118 - TRANSFERENCIAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIBILIDADE/FEAS PARA APAE														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												0000081		
			27.000,00	27.000,00			27.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.000,00	27.000,00			27.000,00							
500100.0824419072.135 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES												0000082		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000112	2.800.000,00	1.009.846,00			1.009.846,00							
				1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.800.000,00	2.009.846,00			2.009.846,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.819.000,00	6.782.160,00	463.602,65	2.761.192,12	4.020.967,88	269.143,77	1.900.294,27	860.897,85	179.933,76	1.771.203,36	129.090,91	989.988,76
200 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA														
500200.1424319512.087 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												0000083		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000084	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000085	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000085	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.000,00	33.000,00			33.000,00							
500200.1424319512.125 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO NOVA ESPERANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												0000089		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000090	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000090	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000091	30.000,00	30.000,00		420,00	29.580,00		420,00			420,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000092	18.000,00	18.000,00		9.840,00	8.160,00	1.640,00	8.200,00	1.640,00	820,00	7.380,00	820,00	2.460,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000093	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000094	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000095	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			149.000,00	149.000,00		10.260,00	138.740,00	1.640,00	8.620,00	1.640,00	820,00	7.800,00	820,00	2.460,00
500200.1424319522.088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												0000096		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000097	170.000,00	170.000,00	10.691,92	112.376,89	57.623,11	10.691,92	112.376,89		10.691,92	112.376,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000097	38.000,00	38.000,00	2.245,30	22.833,45	15.166,55	2.245,30	22.833,45		2.245,30	20.588,15	2.245,30	2.245,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000098	30.000,00	36.500,00	3.430,00	34.445,00	2.055,00	3.430,00	34.445,00		3.430,00	34.445,00		
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
OUTUBRO DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
200 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
500200.1424319522.088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	15.000,00	15.000,00		13.200,00	1.800,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	1.100,00	9.900,00	1.100,00	3.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	10.000,00	10.000,00		7.085,20	2.914,80	421,17	4.583,81	2.501,39	273,06	4.162,64	421,17	2.922,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000102	12.000,00	21.840,00		21.840,00		1.200,00	10.800,00	11.040,00	1.200,00	10.800,00		11.040,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000103	2.000,00	2.000,00		16,00	1.984,00		16,00			16,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.000,00	308.340,00	16.367,22	211.796,54	96.543,46	20.188,39	196.055,15	15.741,39	18.940,28	192.288,68	3.766,47	19.507,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		474.000,00	490.340,00	16.367,22	222.056,54	268.283,46	21.828,39	204.675,15	17.381,39	19.760,28	200.088,68	4.586,47	21.967,86
300 - FUNDO DE APOIO À JUVENTUDE URBANA E RURAL													
500300.1424419712.089 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À JUVENTUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000106	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000107	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	25.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		50.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		7.343.000,00	7.292.500,00	479.969,87	2.983.248,66	4.309.251,34	290.972,16	2.104.969,42	878.279,24	199.694,04	1.971.292,04	133.677,38	1.011.956,62
TOTAL GERAL:		80.325.000,00	89.701.150,74	7.662.221,32	73.076.579,23	16.624.571,51	9.236.112,27	63.448.720,82	9.627.858,41	8.037.256,44	59.522.093,27	3.926.627,55	13.554.485,96

DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS
Prefeito Municipal

CLEBERSON DEPRÁ
Contador CRC-ES 009284/0-2