



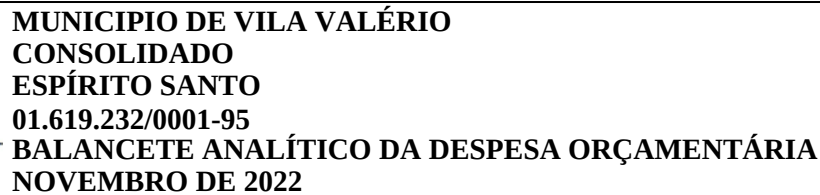
MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

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	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	24.000,00			24.000,00							
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	1.228.256,56	271.743,44	112.136,07	1.228.256,56		112.136,07	1.228.256,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	300.000,00	300.000,00	23.548,57	233.342,82	66.657,18	23.548,57	233.342,82		23.548,57	233.342,82		
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	300,00	3.680,00	46.320,00	300,00	3.680,00		300,00	3.680,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	160.000,00	210.000,00	20.854,45	158.016,70	51.983,30	11.147,45	147.431,70	10.585,00	11.147,45	147.431,70		10.585,00
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	66.000,00		48.345,00	17.655,00	4.028,75	40.287,50	8.057,50	4.028,75	40.287,50		8.057,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	94.000,00	114.000,00	16.499,99	79.684,36	34.315,64	17.850,69	64.577,08	15.107,28	17.850,69	64.577,08		15.107,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	150.000,00	150.000,00		142.116,60	7.883,40	40.512,50	57.879,22	84.237,38	40.512,50	57.879,22		84.237,38
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	72.512,60	22.047,75	7.349,25	72.512,60		22.047,75
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	2.574.000,00	173.339,08	1.994.240,12	579.759,88	216.873,28	1.854.205,21	140.034,91	216.873,28	1.854.205,21		140.034,91
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	712,61	2.544,81	97.455,19		898,46	1.646,35		898,46		1.646,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	712,61	2.544,81	97.455,19		898,46	1.646,35		898,46		1.646,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.700.000,00	2.700.000,00	174.051,69	1.996.784,93	703.215,07	216.873,28	1.855.103,67	141.681,26	216.873,28	1.855.103,67		141.681,26
TOTAL ÓRGÃO:		2.700.000,00	2.700.000,00	174.051,69	1.996.784,93	703.215,07	216.873,28	1.855.103,67	141.681,26	216.873,28	1.855.103,67		141.681,26

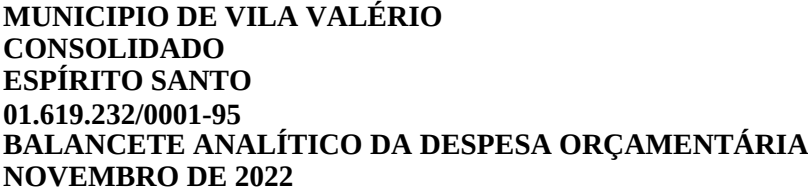


MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

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	6.489,48	71.818,44	37.581,56	6.489,48	71.818,44		6.489,48	71.818,44	1.362,78	1.362,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	26.000,00	26.000,00	1.362,78	15.081,88	10.918,12	1.362,78	15.081,88		1.397,01	13.719,10		
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	2.280,00	480,00	240,00	2.280,00		480,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	151.920,00	7.852,26	89.660,32	62.259,68	8.092,26	89.180,32	480,00	8.126,49	87.817,54	1.362,78	1.842,78
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	11.000,00		1.007,00	11.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00		11.000,00		1.007,00	11.000,00		1.007,00	11.000,00		
200100.0412210022.007 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	370.500,00	370.500,00	30.330,41	339.467,46	31.032,54	30.330,41	339.467,46		30.330,41	339.467,46	6.369,38	6.369,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	80.000,00	80.000,00	6.369,38	71.288,05	8.711,95	6.369,38	71.288,05		6.590,62	64.918,67		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	20.000,00	19.200,00	1.800,00	17.050,00	2.150,00	1.800,00	17.050,00		1.800,00	17.050,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	90.000,00	83.400,00		64.611,76	18.788,24	14.487,62	64.611,76			50.124,14	14.487,62	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	1.467,65	106.477,91	2,09	1.467,65	90.326,01	16.151,90	3.636,00	88.858,36	1.467,65	17.619,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	5.000,00	2.760,00		2.760,00		240,00	2.280,00	480,00	240,00	2.280,00		480,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.212,00	13.332,00	1.668,00	1.212,00	13.332,00		1.668,00
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	39.967,44	621.095,18	76.244,82	55.907,06	598.355,28	22.739,90	43.809,03	576.030,63	22.324,65	45.064,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		872.500,00	875.260,00	47.819,70	721.755,50	153.504,50	65.006,32	698.535,60	23.219,90	52.942,52	674.848,17	23.687,43	46.907,33
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	2.600.100,00	245.609,72	2.523.032,56	77.067,44	245.609,72	2.523.032,56		245.609,72	2.523.032,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	450.000,00	520.000,00	49.914,88	511.781,83	8.218,17	49.914,88	511.781,83		49.171,58	461.923,42	49.858,41	49.858,41
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	29.900,00	3.150,00	29.030,00	870,00	3.150,00	29.030,00		3.150,00	29.030,00		



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		135.979,87	39.020,13	13.130,33	128.726,68	7.253,19		110.225,68	18.501,00	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	140.235,00		136.834,75	3.400,25				12.120,01	112.594,78		24.239,97
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	600.000,00	907.000,00	6.800,00	852.014,82	54.985,18	64.596,27	521.257,96	330.756,86	13.788,65	441.014,58	80.243,38	411.000,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇA	0000033	350.000,00	678.325,76		675.622,40	2.703,36		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	136.687,04	60.192,96	16.000,00	136.687,04		60.192,96
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	1.973,61	690.114,11	30.336,30	1.973,61	687.581,58	2.532,53	610,00	9.767,56	677.814,02	680.346,55
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	6.131.503,40	307.448,21	5.908.681,05	222.822,35	394.374,81	5.336.483,17	572.197,88	340.449,96	4.379.605,50	956.877,67	1.529.075,55
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		122.083,69	916,31		114.121,19	7.962,50	39.172,63	114.121,19		7.962,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	123.000,00		122.083,69	916,31		114.121,19	7.962,50	39.172,63	114.121,19		7.962,50
200110.0412411122.010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	30.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	11.000,00			11.000,00							
200110.0412711042.011 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO E DOS DISTRITOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	5.000,00											
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		240.687,77		13.436,61	170.209,14	70.478,63	10.703,40	142.325,89	27.883,25	98.361,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	240.687,77		240.687,77		13.436,61	170.209,14	70.478,63	10.703,40	142.325,89	27.883,25	98.361,88
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	52.000,00	12.000,00	52.000,00		12.000,00	52.000,00			40.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	52.000,00	12.000,00	52.000,00		12.000,00	52.000,00			40.000,00	12.000,00	12.000,00
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	83.921,02	905.693,06	198.069,66	83.921,02	905.693,06		198.069,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	1.105.000,00		1.103.762,72	1.237,28	83.921,02	905.693,06	198.069,66	83.921,02	905.693,06		198.069,66
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	20.203,97	179.993,11	20.006,89	20.203,97	179.993,11		20.203,97	179.993,11		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	8.826.671,17	361.898,12	7.877.738,56	948.932,61	546.182,35	7.029.029,89	848.708,67	516.696,92	6.032.268,97	996.760,92	1.845.469,59
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	11.156,05	87.130,90	62.869,10	11.156,05	87.130,90		11.156,05	87.130,90			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	30.000,00	30.000,00	2.342,77	17.903,37	12.096,63	2.342,77	17.903,37		1.190,47	15.560,60	2.342,77	2.342,77	
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		6.968,38	52.072,80		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	250.046,06	538.793,12	73.541,87	100.000,00	383.517,39	155.275,73	228.817,60	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	10.000,00	10.000,00		8.160,00	1.840,00	720,00	5.040,00	3.120,00	720,00	5.040,00		3.120,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000085	10.000,00	26.400,00		26.400,00			26.400,00			26.400,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	10.000,00	10.000,00		2.000,00	8.000,00		2.000,00			2.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			354.000,00	902.900,00	13.498,82	812.970,44	89.929,56	264.264,88	684.235,77	128.734,67	113.066,52	525.489,27	158.746,50	287.481,17
200130.1339113022.022 - APOIO AO RESGATE HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00		6.000,00								
200130.1339213032.023 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	50.000,00	30.450,00			30.450,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	380.000,00	1.270.055,00		1.270.054,64	0,36		1.270.054,64			1.238.054,64	32.000,00	32.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450.000,00	1.320.505,00		1.270.054,64	50.450,36	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
NOVEMBRO 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		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		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	110.000,00	38.720,00	91.520,00	18.480,00	38.720,00	65.120,00	26.400,00		26.400,00	38.720,00	65.120,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	138.000,00	38.720,00	95.020,00	42.980,00	38.720,00	68.620,00	26.400,00		29.900,00	38.720,00	65.120,00
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	3.126.405,00	52.218,82	2.773.606,40	352.798,60	302.984,88	2.611.067,87	162.538,53	113.066,52	2.381.601,37	229.466,50	392.005,03
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	401.000,00	36.320,80	400.814,30	185,70	36.320,80	400.814,30		36.320,80	400.814,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	80.000,00	86.000,00	7.627,36	84.170,97	1.829,03	7.627,36	84.170,97		7.701,49	76.543,61	7.627,36	7.627,36
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	6.000,00	11.350,00	1.220,00	11.350,00		1.220,00	11.350,00		1.220,00	11.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	350.000,00	623.000,00	21.408,50	622.666,45	333,55	48.554,59	541.807,48	80.858,97	26.273,00	455.873,67	85.933,81	166.792,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	30.000,00	30.000,00		22.800,00	7.200,00		19.000,00	3.800,00	1.900,00	19.000,00		3.800,00



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		375.602,85	21.397,15	38.375,34	265.302,21	110.300,64	33.237,86	226.296,59	39.005,62	149.306,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000120	15.000,00	19.320,00		19.320,00		1.680,00	15.960,00	3.360,00	1.680,00	15.960,00		3.360,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000121	15.000,00	90.995,00	57.578,50	90.668,69	326,31	57.578,50	90.668,69			33.090,19	57.578,50	57.578,50
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	1.691.665,00	124.155,16	1.639.360,26	52.304,74	191.356,59	1.441.040,65	198.319,61	108.333,15	1.250.895,36	190.145,29	388.464,90
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		2.521.426,70	1.653.839,04	491.836,79	2.521.426,70		1.653.839,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00	4.175.856,34		4.175.265,74	590,60		2.521.426,70	1.653.839,04	491.836,79	2.521.426,70		1.653.839,04
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	131.000,00	42.847,93	130.366,08	633,92		66.601,20	63.764,88		66.601,20		63.764,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	131.000,00	42.847,93	130.366,08	633,92		66.601,20	63.764,88		66.601,20		63.764,88
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	1.873.000,00	169.233,04	1.771.809,86	101.190,14	169.233,04	1.771.809,86		169.233,04	1.771.809,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	300.000,00	370.000,00	34.312,79	359.977,57	10.022,43	34.312,79	359.977,57		32.900,25	325.664,78	34.312,79	34.312,79
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000131	6.000,00	6.000,00	780,00	4.590,00	1.410,00	780,00	4.590,00		780,00	4.590,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	10.000,00	22.000,00		13.376,66	8.623,34		13.376,66			13.376,66		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	15.000,00	15.000,00		8.566,97	6.433,03	736,98	8.064,85	502,12	100,00	6.628,30	1.436,55	1.938,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	110.000,00	180.861,32		180.861,32		14.000,00	134.959,02	45.902,30	14.000,00	134.959,02		45.902,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	5.000,00	5.000,00		2.980,00	2.020,00		2.980,00		2.980,00	2.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.947.000,00	2.472.861,32	204.325,83	2.342.162,38	130.698,94	219.062,81	2.295.757,96	46.404,42	219.993,29	2.260.008,62	35.749,34	82.153,76
200140.1545214071.016 - CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL E CAPELA MORTUÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000137	10.000,00	1.218.850,94		1.218.438,32	412,62		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
NOVEMBRO 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		1.418.438,32	412,62		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	106.892,77	104.485,91	6.703,59	87.480,76	19.412,01	3.125,00	80.777,17	6.703,59	26.115,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	291.378,68	3.125,00	106.892,77	184.485,91	6.703,59	87.480,76	19.412,01	3.125,00	80.777,17	6.703,59	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	10.746.019,24	374.453,92	9.835.230,25	910.788,99	417.122,99	7.850.137,76	1.985.092,49	823.288,23	7.007.761,66	842.376,10	2.827.468,59
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
NOVEMBRO 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		446.414,88	108.941,33		446.414,88		108.941,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	656.000,00		555.356,21	100.643,79		446.414,88	108.941,33		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	1.273.000,00	126.309,04	1.271.212,79	1.787,21	126.309,04	1.271.212,79		126.309,04	1.271.212,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	220.000,00	270.000,00	24.930,18	261.174,06	8.825,94	24.930,18	261.174,06		23.798,93	235.519,79	25.654,27	25.654,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000165	20.000,00	57.820,00	6.045,00	57.775,00	45,00	6.045,00	57.775,00		6.045,00	57.775,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	1.311.000,00	1.913.900,00	118,30	1.901.786,54	12.113,46	302.694,48	1.647.777,70	254.008,84	87.105,72	1.355.000,88	292.776,82	546.785,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	5.000,00	15.400,00		15.400,00			12.400,04	2.999,96	1.500,00	12.400,04		2.999,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	450.000,00	711.200,00	41.731,14	689.187,48	22.012,52	23.934,07	461.871,84	227.315,64	44.223,64	446.538,91	15.332,93	242.648,57



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		7.952,96	83.512,96	33.927,04	7.952,96	83.512,96		33.927,04
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	4.728.760,00	199.133,66	4.656.304,98	72.455,02	491.865,73	4.138.053,50	518.251,48	296.935,29	3.804.289,48	333.764,02	852.015,50
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
NOVEMBRO 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	237.652,00	1.250.154,63	64.845,37	237.652,00	1.250.154,63		271.428,59	1.250.154,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.315.000,00	237.652,00	1.250.154,63	64.845,37	237.652,00	1.250.154,63		271.428,59	1.250.154,63		
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		3.077.153,44	7.930,00		3.077.153,44			3.077.153,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		860.000,00	3.085.083,44		3.077.153,44	7.930,00		3.077.153,44			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	10.612.027,29	436.785,66	10.044.833,82	567.193,47	729.517,73	9.417.641,01	627.192,81	568.363,88	9.083.876,99	333.764,02	960.956,83
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
NOVEMBRO 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			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
NOVEMBRO 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		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	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	58.000,00			58.000,00							
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	638.468,04		432.268,04	206.200,00		269.771,38	162.496,66		246.087,94	23.683,44	186.180,10
TOTAL ÓRGÃO:		28.022.000,00	34.948.750,74	1.273.176,22	31.685.432,57	3.263.318,17	2.060.814,27	27.876.183,51	3.809.249,06	2.074.358,07	25.426.445,10	2.449.738,41	6.258.987,47



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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 - PESSO	0000002	2.800.000,00	2.800.000,00	237.268,99	2.506.159,02	293.840,98	237.268,99	2.506.159,02		237.268,99	2.506.159,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	500.000,00	515.000,00	46.701,95	509.617,84	5.382,16	46.701,95	509.617,84		47.745,19	463.220,83	46.397,01	46.397,01
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	16.810,00	188.690,00	11.310,00	16.810,00	188.690,00		16.810,00	188.690,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	1.131.000,00	997.918,07	7.363,20	803.426,87	194.491,20	93.210,77	764.470,79	38.956,08	236,60	665.681,74	98.789,05	137.745,13
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	1.800,00	47.000,00	5.800,00	3.800,00	47.000,00		5.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	701.000,00	701.000,00	21,50	531.616,26	169.383,74	5.013,12	461.224,86	70.391,40	120,50	433.271,47	27.953,39	98.344,79
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		29.280,00	157.520,00	188.320,00	29.280,00	157.520,00		188.320,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	30.000,00	30.000,00	15.506,80	27.652,83	2.347,17	15.506,80	27.652,83		14.476,80	26.563,23	1.089,60	1.089,60
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	6.142.721,07	323.672,44	5.382.265,82	760.455,25	445.591,63	5.078.215,34	304.050,48	349.738,08	4.903.986,29	174.229,05	478.279,53
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 - PESSO	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	3.000,00	6.900,00	6.890,00	6.890,00	10,00		6.890,00					6.890,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	22.900,00	6.890,00	6.890,00	16.010,00			6.890,00				6.890,00
300100.1030131042.093 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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
NOVEMBRO 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	1.070.600,00	104.908,32	1.054.496,91	16.103,09	104.908,32	1.054.496,91	17.464,00	104.908,32	1.054.496,91	22.030,75	22.030,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	250.000,00	250.000,00	22.030,75	217.992,47	32.007,53	22.030,75	217.992,47		21.443,91	195.961,72		
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	17.464,00	17.464,00	36,00							
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	1.472.380,00	144.403,07	1.400.233,38	72.146,62	126.939,07	1.382.769,38	17.464,00	126.352,23	1.360.738,63	22.030,75	39.494,75
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	66.267,33	789.354,02	310.645,98	66.267,33	789.354,02	10.766,00	66.267,33	789.354,02	13.916,14	13.916,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	270.000,00	240.000,00	13.916,14	159.948,73	80.051,27	13.916,14	159.948,73		13.695,69	146.032,59		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	200.000,00	142.500,00		56.711,32	85.788,68	13.167,76	56.711,32			43.543,56		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	60.000,00	65.000,00		64.596,00	404,00		53.830,00		5.383,00	53.830,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	10.000,00	80.000,00	398,01	79.175,73	824,27	56.047,07	72.736,60		6.439,13	50.000,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000051	30.000,00	43.920,00		43.920,00		3.360,00	32.640,00		11.280,00	3.360,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00					32.640,00		11.280,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.000,00	1.681.420,00	80.581,48	1.193.705,80	487.714,20	152.758,30	1.165.220,67	28.485,13	138.706,02	1.131.206,84	34.013,83	62.498,96
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
NOVEMBRO 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	1.040.000,00	92.106,02	1.036.085,87	3.914,13	92.106,02	1.036.085,87		92.106,02	1.036.085,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	200.000,00	212.000,00	18.590,87	209.029,16	2.970,84	18.590,87	209.029,16		18.827,50	193.581,92	15.447,24	15.447,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	920.000,00	1.000.000,00	44.867,96	857.451,80	142.548,20	64.541,31	727.515,87	129.935,93	118,30	655.033,65	72.482,22	202.418,15
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		245.332,96	200.667,04	6.509,16	169.546,24	75.786,72	145,03	129.529,20	40.017,04	115.803,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000072	70.000,00	104.640,00		104.640,00		8.400,00	82.773,87	21.866,13	8.400,00	82.773,87		21.866,13
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	2.860.640,00	155.564,85	2.461.849,79	398.790,21	190.147,36	2.224.951,01	236.898,78	119.596,85	2.097.004,51	127.946,50	364.845,28
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	325.890,07	5.047.971,42	140.028,58	407.537,73	4.886.301,09	161.670,33	407.537,73	4.804.653,43	81.647,66	243.317,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.040.000,00	5.188.000,00	325.890,07	5.047.971,42	140.028,58	407.537,73	4.886.301,09	161.670,33	407.537,73	4.804.653,43	81.647,66	243.317,99
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	107.063,05	42.936,95	10.855,33	107.063,05		10.855,33	107.063,05		



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	24.762,82	8.237,18	2.279,61	24.762,82		2.279,61	22.483,21	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	6.840,00	1.440,00	720,00	6.840,00		1.440,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	277.537,00	13.134,94	140.105,87	137.431,13	13.854,94	138.665,87	1.440,00	13.854,94	136.386,26	2.279,61	3.719,61
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	1.069.874,31	98.580,79	1.065.905,92	3.968,39	98.412,45	931.798,67	134.107,25	88.031,10	785.933,05	145.865,62	279.972,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	1.069.874,31	98.580,79	1.065.905,92	3.968,39	98.412,45	931.798,67	134.107,25	88.031,10	785.933,05	145.865,62	279.972,87
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	2.160,00	480,00	240,00	2.160,00		480,00
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	2.160,00	480,00	240,00	2.160,00		480,00



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		981,72	93.525,90	306,90	981,72			674,82	306,90	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		3.378,72	322.128,90	306,90	3.378,72			3.071,82	306,90	306,90
300100.1030531092.109 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000118	167.250,00	167.250,00	14.859,12	145.852,36	21.397,64	14.859,12	145.852,36		14.859,12	145.852,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000119	30.000,00	30.500,00	3.120,42	30.241,18	258,82	3.120,42	30.241,18		3.204,41	27.120,76	3.120,42	3.120,42
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	11.400,00	2.400,00	1.200,00	11.400,00		2.400,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.250,00	226.750,00	17.979,54	189.893,54	36.856,46	19.179,54	187.493,54	2.400,00	19.263,53	184.373,12	3.120,42	5.520,42
300100.1030531092.110 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	60.000,00	60.000,00	2.432,12	26.032,25	33.967,75	2.432,12	26.032,25		2.432,12	26.032,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	8.000,00	8.000,00	510,74	5.466,78	2.533,22	510,74	5.466,78		500,38	4.956,04	510,74	510,74
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	2.942,86	31.813,96	55.546,04	2.942,86	31.813,96		2.932,50	31.303,22	510,74	510,74
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							



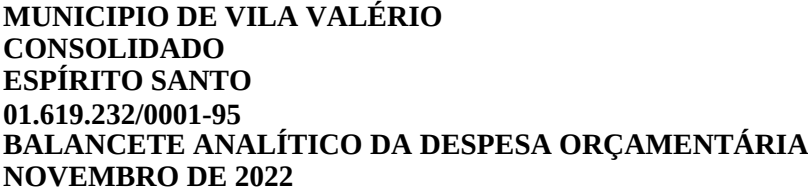
MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2022

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		73.071,04	1.928,96		73.071,04		1.928,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			75.000,00	75.000,00		75.000,00		73.071,04	1.928,96		73.071,04		1.928,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			18.877.750,00	20.074.250,00	1.169.640,04	17.147.995,06	2.926.254,94	1.457.910,78	16.252.180,13	895.814,93	1.266.252,98	15.660.229,05	591.951,08 1.487.766,01
TOTAL ÓRGÃO:			18.877.750,00	20.074.250,00	1.169.640,04	17.147.995,06	2.926.254,94	1.457.910,78	16.252.180,13	895.814,93	1.266.252,98	15.660.229,05	591.951,08 1.487.766,01



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.262.068,09	138.153,65	1.258.784,85	3.283,24	138.153,65	1.258.784,85		135.759,86	1.256.391,06	2.393,79	2.393,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	250.000,00	263.000,00	26.166,68	262.723,65	276,35	26.166,68	262.723,65		27.179,02	239.273,37	23.450,28	23.450,28
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	23.700,00	3.210,00	22.900,00	800,00	3.210,00	22.900,00		3.210,00	22.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	127.000,00	127.000,00	473,20	84.487,53	42.512,47	6.850,32	77.313,85	7.173,68	15.182,88	65.931,69	11.382,16	18.555,84
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		30.000,00	6.000,00	3.000,00	30.000,00		6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	120.000,00	296.112,00	3.124,19	252.771,44	43.340,56	4.498,34	95.011,03	157.760,41	30.197,77	92.115,18	2.895,85	160.656,26
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	182.840,00	883,34	181.723,34	1.116,66	18.883,34	158.483,34	23.240,00	18.000,00	157.600,00	883,34	24.123,34
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	5.000,00	887.838,43	878.177,73	887.701,77	136,66	878.177,73	887.701,77		869.303,73	878.827,77	8.874,00	8.874,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	131.000,00	348.000,00		348.000,00				348.000,00				348.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.898.750,00	3.509.358,52	1.050.188,79	3.336.925,91	172.432,61	1.075.940,06	2.794.751,82	542.174,09	1.101.833,26	2.744.872,40	49.879,42	592.053,51
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	1.000,00			1.000,00							
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	14.000,00		3.000,00	11.000,00		3.000,00			3.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	17.000,00		3.000,00	14.000,00		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	30.663,87	1.282.988,75	206.603,16	30.663,87	1.083.750,22	199.238,53		1.053.086,35	30.663,87	229.902,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		511.500,00	1.489.591,91	30.663,87	1.282.988,75	206.603,16	30.663,87	1.083.750,22	199.238,53		1.053.086,35	30.663,87	229.902,40
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		126.960,62	3.802.759,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.852.000,00	4.224.000,00		3.802.759,97	421.240,03		3.802.759,97		126.960,62	3.802.759,97		
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	240.000,00		40.000,00	200.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		240.000,00		40.000,00	240.000,00		40.000,00	200.000,00	40.000,00	40.000,00
400100.1236118512.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	40.000,00	225.600,00	2.957,50	181.576,20	44.023,80		126.862,95	54.713,25	6.269,90	121.631,00	5.231,95	59.945,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
								69.743,44					



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
400 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
400100.1236118512.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	40.000,00	71.000,00		69.743,44	1.256,56					69.743,44		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	370.000,00	2.522.988,00	23.958,00	2.237.770,20	285.217,80		861.812,20	1.375.958,00		861.812,20		1.375.958,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	2.824.588,00	26.915,50	2.489.089,84	335.498,16		1.058.418,59	1.430.671,25	6.269,90	1.053.186,64	5.231,95	1.435.903,20
400100.1236118521.041 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	861.000,00	261.487,20		106.355,64	155.131,56		106.355,64			106.355,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		861.000,00	261.487,20		106.355,64	155.131,56		106.355,64			106.355,64		
400100.1236118531.042 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COMUNITÁRIA RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	1.705.000,00	46.855,20			46.855,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.705.000,00	46.855,20			46.855,20							
400100.1236218562.128 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000030	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
400100.1236218562.140 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070		360.000,00		360.000,00		59.508,00	259.956,00	100.044,00	55.520,96	103.418,64	156.537,36	256.581,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			360.000,00		360.000,00		59.508,00	259.956,00	100.044,00	55.520,96	103.418,64	156.537,36	256.581,36
400100.1236418052.064 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	60.000,00	100.000,00		100.000,00			100.000,00			60.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	100.000,00		100.000,00			100.000,00			60.000,00	40.000,00	40.000,00
400100.1236518542.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	50.000,00	230.000,00	5.685,80	182.427,75	47.572,25		125.222,30	57.205,45	6.624,80	91.107,35	34.114,95	91.320,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	40.000,00	108.000,00		68.946,62	39.053,38		5.227,60	63.719,02		5.227,60		63.719,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	281.000,00	35.696,00		2.412,20	33.283,80		2.412,20			2.412,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.000,00	378.696,00	5.685,80	253.786,57	124.909,43		132.862,10	120.924,47	6.624,80	98.747,15	34.114,95	155.039,42
400100.1236518551.044 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	1.704.000,00	135.000,00			135.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.704.000,00	135.000,00			135.000,00							
400100.1236618062.065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO ADULTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	3.000,00	3.000,00		1.470,00	1.530,00		1.470,00			1.470,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	4.000,00		1.470,00	2.530,00		1.470,00			1.470,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.862.250,00	13.590.576,83	1.113.453,96	11.976.376,68	1.614.200,15	1.206.111,93	9.583.324,34	2.393.052,34	1.337.209,54	9.226.896,79	356.427,55	2.749.479,89
200 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
400200.1236118512.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	26.089,11	322.579,32	82.420,68	26.089,11	322.579,32		26.089,11	322.579,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	90.000,00	90.000,00	5.827,94	72.059,71	17.940,29	5.827,94	72.059,71		6.493,38	68.178,49	3.881,22	3.881,22
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	520,00	4.900,00	10.100,00	520,00	4.900,00		520,00	4.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	250.000,00	250.000,00		142.584,51	107.415,49	40.791,82	101.057,69	41.526,82		60.265,87	40.791,82	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	100.000,00		68.513,00	31.487,00	5.277,26	67.841,78	671,22		58.808,33	9.033,45	9.704,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000047	46.000,00	60.480,00		60.480,00		4.000,00	43.400,00	17.080,00	4.000,00	43.400,00		17.080,00
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	986.480,00	32.437,05	682.810,54	303.669,46	82.506,13	623.532,50	59.278,04	37.102,49	569.826,01	53.706,49	112.984,53
400200.1236118512.067 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	2.500.000,00	2.908.033,17	270.214,50	2.878.247,67	29.785,50	272.665,41	2.878.247,67		272.665,41	2.878.247,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	550.000,00	630.000,00	60.751,84	625.982,28	4.017,72	60.751,84	625.371,97	610,31	147.287,49	563.362,74	62.009,23	62.619,54
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		18.000,00	166.060,00	27.380,00	17.760,00	165.820,00	240,00	27.620,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.170.000,00	3.741.473,17	330.966,34	3.697.669,95	43.803,22	351.417,25	3.669.679,64	27.990,31	437.712,90	3.607.430,41	62.249,23	90.239,54
400200.1236518542.068 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	1.350.000,00	1.350.000,00	109.386,15	1.152.021,97	197.978,03	109.386,15	1.152.021,97		109.386,15	1.152.021,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	290.000,00	290.000,00	24.168,15	253.083,34	36.916,66	24.168,15	253.083,34		24.319,21	230.552,82	22.530,52	22.530,52
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	140,00	640,00	360,00	140,00	640,00		140,00	640,00		
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	3.594,74	95.349,24	11.030,15		81.893,21	13.456,03	24.486,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000063	80.000,00	195.360,00		195.360,00		17.520,00	162.400,00	32.960,00	17.520,00	162.400,00		32.960,00
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	133.694,30	1.728.602,46	451.757,54	154.809,04	1.683.752,31	44.850,15	151.365,36	1.647.765,76	35.986,55	80.836,70
400200.1236518542.069 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VINCULADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	4.080.000,00	4.633.000,00	425.466,94	4.628.284,62	4.715,38	425.466,94	4.628.284,62		425.466,94	4.628.284,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	928.000,00	1.023.000,00	95.043,36	1.018.543,66	4.456,34	95.043,36	1.018.543,66		252.458,92	923.500,30	95.043,36	95.043,36
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		23.280,00	227.400,00	51.360,00	23.280,00	227.400,00		51.360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.170.000,00	5.936.760,00	520.510,30	5.925.588,28	11.171,72	543.790,30	5.874.228,28	51.360,00	701.205,86	5.779.184,92	95.043,36	146.403,36
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
NOVEMBRO 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	12.995.073,17	1.017.607,99	12.034.671,23	960.401,94	1.132.522,72	11.851.192,73	183.478,50	1.327.386,61	11.604.207,10	246.985,63	430.464,13				
TOTAL ÓRGÃO:		23.382.250,00	26.585.650,00	2.131.061,95	24.011.047,91	2.574.602,09	2.338.634,65	21.434.517,07	2.576.530,84	2.664.596,15	20.831.103,89	603.413,18	3.179.944,02				



MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	28.094,03	344.450,61	35.549,39	28.094,03	344.450,61		28.094,03	344.450,61	5.472,31	5.472,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	40.000,00	72.000,00	5.754,66	70.253,45	1.746,55	5.754,66	70.253,45		7.281,31	64.781,14		
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	850,00	5.890,00	4.110,00	850,00	5.890,00		850,00	5.890,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	93.000,00	93.000,00		70.549,61	22.450,39		43.076,60	27.473,01		39.119,04	3.957,56	31.430,57
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	3.800,00		3.797,91	2,09		3.797,91			3.797,91		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	15.000,00	15.000,00		1.793,59	13.206,41		1.793,59			1.793,59		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	40.000,00	162.116,00	16.850,35	60.261,26	101.854,74	17.067,35	46.870,88	13.390,38	216,00	30.019,53	16.851,35	30.241,73
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	10.000,00	33.120,00		33.120,00		3.000,00	31.320,00	1.800,00	3.000,00	31.320,00		1.800,00
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	864.896,00	51.549,04	632.196,61	232.699,39	54.766,04	589.533,22	42.663,39	39.441,34	563.252,00	26.281,22	68.944,61
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
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	143.627,00	174.736,99	25.000,00		8.000,00	166.736,99	191.736,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.000,00	306.500,00		273.236,99	33.263,01	143.627,00	248.236,99	25.000,00		8.000,00	240.236,99	265.236,99
500100.0824119032.138 - TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES VINCULADAS À PESSOA IDOSA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000111		65.448,00		65.448,00		10.908,00	27.270,00	38.178,00		16.362,00	10.908,00	49.086,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			65.448,00		65.448,00		10.908,00	27.270,00	38.178,00		16.362,00	10.908,00	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	440.000,00	40.000,00	40.000,00	440.000,00		40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	480.000,00		480.000,00		40.000,00	440.000,00	40.000,00	40.000,00	440.000,00		40.000,00
500100.0824319052.073 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	180.000,00	184.000,00	16.022,45	183.732,94	267,06	16.022,45	183.732,94		16.022,45	183.732,94	3.082,37	3.082,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	35.000,00	39.000,00	3.364,72	37.912,50	1.087,50	3.364,72	37.912,50		3.446,46	34.830,13		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	2.000,00	2.000,00		1.350,00	650,00		1.350,00			1.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	30.000,00	35.500,00		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
NOVEMBRO 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	21.840,00	11.040,00	2.160,00	21.840,00		11.040,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		309.000,00	330.380,00	19.387,17	290.115,09	40.264,91	21.547,17	276.992,55	13.122,54	21.628,91	273.910,18	3.082,37	16.204,91
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		700.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	700.000,00	-350.000,00		700.000,00							
500100.0824419022.074 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
500100.0824419022.075 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	180.000,00	192.000,00	20.577,29	191.361,58	638,42	20.577,29	191.361,58		20.577,29	191.361,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	34.000,00	39.500,00	4.048,92	38.887,09	612,91	4.048,92	38.887,09		4.047,23	34.894,64	3.992,45	3.992,45
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00	8.900,00	700,00	8.375,00	525,00	700,00	8.375,00		700,00	8.375,00		
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	18.960,00	3.120,00	2.160,00	18.960,00		3.120,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000110	50.000,00	334.196,00	261.880,74	261.880,74	72.315,26		261.880,74					261.880,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.000,00	620.676,00	287.206,95	523.872,41	96.803,59	27.486,21	258.871,67	265.000,74	27.484,52	254.879,22	3.992,45	268.993,19
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	38.602,07	75.397,93	3.750,75	38.602,07		3.750,75	38.602,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	29.000,00	29.000,00	787,66	8.106,42	20.893,58	787,66	8.106,42		787,65	7.318,76	787,66	787,66
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	1.000,00	1.000,00		120,00	880,00		120,00			120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
								2.280,00	480,00				



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	2.280,00		480,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	179.480,00	4.538,41	49.588,49	129.891,51	4.778,41	49.108,49	480,00	4.778,40	48.320,83	787,66	1.267,66
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	10.845,84	93.045,83	1.954,17	10.845,84	93.045,83		10.845,84	93.045,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	20.000,00	20.140,00	1.780,97	19.042,97	1.097,03	1.780,97	19.042,97		1.780,98	17.262,00	1.780,97	1.780,97
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	16.000,00	30.804,00		30.804,00			25.670,00	5.134,00	2.567,00	25.670,00		5.134,00
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	4.320,00	1.200,00	480,00	4.320,00		1.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	186.464,00	12.626,81	148.412,80	38.051,20	13.106,81	142.078,80	6.334,00	15.673,82	140.297,83	1.780,97	8.114,97
500100.0824419072.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
500100.0824419072.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO GESTÃO IGD/SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	3.000,00	3.000,00		800,00	2.200,00		800,00			800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		800,00	9.200,00		800,00			800,00		
500100.0824419072.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO IGD/BOLSA FAMILIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	30.000,00	30.000,00	591,50	2.166,50	27.833,50	591,50	2.166,50				2.166,50	2.166,50
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	591,50	2.166,50	50.833,50	591,50	2.166,50				2.166,50	2.166,50
500100.0824419072.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	45.000,00	49.690,00		45.667,62	4.022,38	1.659,44	34.534,64	11.132,98		29.049,70	5.484,94	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	1.659,44	34.534,64	11.132,98		29.049,70	5.484,94	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	1.000,00	209.967,50	1.032,50	1.000,00	95.852,00	114.115,50	1.000,00	95.852,00		



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	8.050,00	65.669,99	34.330,01	5.250,00	54.569,99	11.100,00	8.783,40	54.269,99	300,00	11.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	311.000,00	9.050,00	275.637,49	35.362,51	6.250,00	150.421,99	125.215,50	9.783,40	150.121,99	300,00	125.515,50
500100.0824419072.085 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À FOME - FUNCOP													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI												0000080	
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	
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800.000,00	2.009.846,00			2.009.846,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.819.000,00	6.811.660,00	34.949,88	2.796.142,00	4.015.518,00	324.720,58	2.225.014,85	571.127,15	158.790,39	1.929.993,75	295.021,10	866.148,25
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	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	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	30.000,00	30.000,00	15.607,70	16.027,70	13.972,30	420,00	15.607,70		420,00		15.607,70	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	18.000,00	18.000,00		9.840,00	8.160,00	8.200,00	1.640,00	820,00	8.200,00		1.640,00	
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	118.000,00	15.607,70	25.867,70	92.132,30	8.620,00	17.247,70	820,00	8.620,00			17.247,70
500200.1424319522.088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO												0000096	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	38.000,00	38.000,00	2.245,31	25.078,76	12.921,24	2.245,31	25.078,76	2.245,30	22.833,45	2.245,31	2.245,31	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	30.000,00	38.000,00	3.260,00	37.705,00	295,00	3.260,00	37.705,00	3.260,00	37.705,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO												0000099	



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		11.000,00	2.200,00	1.100,00	11.000,00		2.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	10.000,00	10.000,00		7.085,20	2.914,80	416,75	5.000,56	2.084,64		4.162,64	837,92	2.922,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000102	12.000,00	21.840,00		21.840,00		1.200,00	12.000,00	9.840,00	1.200,00	12.000,00		9.840,00
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	309.840,00	16.197,23	227.993,77	81.846,23	17.813,98	213.869,13	14.124,64	18.497,22	210.785,90	3.083,23	17.207,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		474.000,00	460.840,00	31.804,93	253.861,47	206.978,53	17.813,98	222.489,13	31.372,34	19.317,22	219.405,90	3.083,23	34.455,57
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	66.754,81	3.050.003,47	4.242.496,53	342.534,56	2.447.503,98	602.499,49	178.107,61	2.149.399,65	298.104,33	900.603,82
TOTAL GERAL:		80.325.000,00	91.601.150,74	4.814.684,71	77.891.263,94	13.709.886,80	6.416.767,54	69.865.488,36	8.025.775,58	6.400.188,09	65.922.281,36	3.943.207,00	11.968.982,58

DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS
Prefeito Municipal

CLEBERSON DEPRÁ
Contador CRC-ES 009284/0-2