



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
100 - GABINETE DO PRESIDENTE													
100100.0103100011.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	100.000,00	64.403,28			64.403,28							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	40.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	94.403,28			94.403,28							
100100.0103100022.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.600.000,00	1.600.000,00	113.044,47	565.692,30	1.034.307,70	113.044,47	565.692,30		113.044,47	565.692,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	350.000,00	350.000,00	23.548,57	94.210,87	255.789,13	23.548,57	94.210,87		23.548,57	94.210,87		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	50.000,00	50.000,00	1.850,00	38.150,00	11.850,00	1.850,00	38.150,00		1.850,00	38.150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	220.000,00	220.000,00	11.875,36	78.631,06	141.368,94	12.880,86	68.888,86	9.742,20	12.790,86	68.798,86	90,00	9.832,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	10.000,00	20.000,00	140,03	17.475,28	2.524,72	140,03	17.475,28		140,03	17.475,28		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	20.000,00	55.596,72		18.532,24	37.064,48	4.633,06	18.532,24		4.633,06	18.532,24		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	180.000,00	180.000,00		50.879,66	129.120,34	3.894,72	15.591,16	35.288,50	3.894,72	15.591,16		35.288,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	100.000,00	100.000,00		36.613,30	63.386,70	5.581,16	22.311,09	14.302,21	5.581,16	22.311,09		14.302,21
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	120.000,00	120.000,00	8.892,59	34.027,02	85.972,98	8.892,59	34.027,02		8.892,59	34.027,02		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	10.000,00	10.000,00		808,12	9.191,88		808,12			808,12		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	300.000,00	300.000,00		274.555,85	25.444,15		13.370,00	261.185,85		13.370,00		261.185,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.964.000,00	3.009.596,72	159.351,02	1.209.575,70	1.800.021,02	174.465,46	889.056,94	320.518,76	174.375,46	888.966,94	90,00	320.608,76
100100.0103100032.002 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	0000020	100.000,00	100.000,00		12.146,62	87.853,38	137,22	1.118,75	11.027,87	137,22	1.118,75		11.027,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		12.146,62	87.853,38	137,22	1.118,75	11.027,87	137,22	1.118,75		11.027,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.206.000,00	3.206.000,00	159.351,02	1.221.722,32	1.984.277,68	174.602,68	890.175,69	331.546,63	174.512,68	890.085,69	90,00	331.636,63
TOTAL ÓRGÃO:		3.206.000,00	3.206.000,00	159.351,02	1.221.722,32	1.984.277,68	174.602,68	890.175,69	331.546,63	174.512,68	890.085,69	90,00	331.636,63



MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	110.000,00	6.652,41	30.423,92	79.576,08	6.652,41	30.423,92		6.652,41	30.423,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	26.000,00	26.000,00	1.397,00	6.389,00	19.611,00	1.397,00	6.389,00		1.397,00	4.992,00	1.397,00	1.397,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	3.000,00	3.130,00	2.160,00	3.120,00	10,00	240,00	1.200,00	1.920,00	480,00	1.200,00		1.920,00
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	146.130,00	10.209,41	39.932,92	106.197,08	8.289,41	38.012,92	1.920,00	8.529,41	36.615,92	1.397,00	3.317,00
200100.0412210012.004 - TRANSFERÊNCIA À AMUNES													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	15.000,00	27.589,14			27.569,14	20,00	27.569,14			27.569,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	27.589,14			27.569,14	20,00	27.569,14			27.569,14		
200100.0412210012.005 - TRANSFERÊNCIA À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	11.000,00	11.000,00			11.000,00	1.073,00	5.299,00	5.701,00	1.073,00	5.299,00		5.701,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00	1.073,00	5.299,00	5.701,00	1.073,00	5.299,00		5.701,00
200100.0412210022.007 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	450.000,00	450.000,00	30.330,41	160.851,18	289.148,82	30.330,41	160.851,18		30.330,41	160.851,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	90.000,00	90.000,00	6.369,38	36.770,73	53.229,27	6.369,38	36.770,73		6.369,38	30.401,35	6.369,38	6.369,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	20.000,00	20.000,00	6.240,00	12.030,00	7.970,00	6.240,00	12.030,00		6.240,00	12.030,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	90.000,00	90.000,00	2.980,02	52.664,44	37.335,56	2.979,60	52.663,67	0,77	2.979,60	52.663,67		0,77
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	6.000,00	15.083,78		15.083,63	0,15		15.083,63			15.083,63		
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	87.410,86		26.630,00	60.780,86			26.630,00				26.630,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	5.000,00	5.000,00	2.160,00	3.120,00	1.880,00	240,00	1.200,00	1.920,00	480,00	1.200,00		1.920,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.302,00	6.510,00	8.490,00	1.302,00	6.510,00		8.490,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	2.000,00	2.200,00	115,83	2.108,11	91,89	115,83	2.108,11				2.108,11	2.108,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.000,00	786.694,64	48.195,64	324.258,09	462.436,55	47.577,22	287.217,32	37.040,77	47.701,39	278.739,83	8.477,49	45.518,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		962.000,00	971.413,78	58.405,05	402.760,15	568.653,63	56.939,63	358.098,38	44.661,77	57.303,80	348.223,89	9.874,49	54.536,26
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	6.000,00			6.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	2.700.000,00	2.700.000,00	248.921,13	1.274.951,94	1.425.048,06	248.921,13	1.274.951,94		248.921,13	1.274.951,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	500.000,00	500.000,00	48.262,17	251.480,69	248.519,31	48.262,17	251.480,69		50.526,27	203.577,51	47.903,18	47.903,18
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	40.000,00	40.000,00	10.557,50	21.052,50	18.947,50	10.557,50	21.052,50		10.557,50	21.052,50		



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	150.000,00	196.500,00	3.091,92	163.175,40	33.324,60	61.462,30	125.304,13	37.871,27	64.223,07	116.374,72	8.929,41	46.800,68
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	190.000,00	2.828,00	174.758,00	15.242,00	17.481,00	72.187,00	102.571,00	24.834,00	57.534,00	14.653,00	117.224,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	1.188.000,00	1.148.000,00	127.308,81	519.612,05	628.387,95	108.719,08	238.640,54	280.971,51	26.514,96	118.769,87	119.870,67	400.842,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000033	600.000,00	600.000,00		314.358,77	285.641,23		275.418,61	38.940,16	75.078,76	192.060,86	83.357,75	122.297,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	250.000,00	250.000,00	149.221,12	221.221,12	28.778,88	16.000,00	75.221,12	146.000,00	32.920,00	75.221,12		146.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000037	400.000,00	450.000,00	102.401,71	259.814,73	190.185,27	102.401,71	259.814,73		18.704,20	173.091,23	86.723,50	86.723,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.070.000,00	6.186.500,00	692.592,36	3.200.425,20	2.986.074,80	613.804,89	2.594.071,26	606.353,94	552.279,89	2.232.633,75	361.437,51	967.791,45
200110.0412211012.124 - TRANSFERÊNCIA AO CIM NOROESTE PARA DESPESAS COM LICITAÇÃO E CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS.													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000039	18.750,00	18.750,00			18.750,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000040	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000041	1.250,00	1.250,00			1.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	48.000,00			48.000,00							
200110.0412211021.002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	25.000,00	89.000,00		41.599,18	47.400,82		41.599,18				41.599,18	41.599,18
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000262		50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	139.000,00		41.599,18	97.400,82		41.599,18				41.599,18	41.599,18
200110.0412411122.010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00			46.000,00							
200110.0412711042.011 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO E DOS DISTRITOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
200110.0412811052.012 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM DIVERSAS ÁREAS DA ATIVIDADE ESTATAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
200110.0412811052.012 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM DIVERSAS ÁREAS DA ATIVIDADE ESTATAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	10.000,00	10.000,00		450,00	9.550,00		450,00			450,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		450,00	11.550,00		450,00			450,00		
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	290.000,00	290.000,00	-3.650,20	86.349,80	203.650,20	4.390,03	66.877,33	19.472,47	17.326,76	58.777,45	8.099,88	27.572,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	290.000,00	-3.650,20	86.349,80	203.650,20	4.390,03	66.877,33	19.472,47	17.326,76	58.777,45	8.099,88	27.572,35
200110.0418211132.015 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000065	5.000,00	37.700,00			37.700,00							
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	32.100,00		21.020,00	11.080,00		21.020,00			21.020,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	102.800,00		21.020,00	81.780,00		21.020,00			21.020,00		
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	163.573,15	163.573,15	336.426,85	163.573,15	163.573,15				163.573,15	163.573,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	163.573,15	163.573,15	336.426,85	163.573,15	163.573,15				163.573,15	163.573,15
200110.0618311152.017 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS À SEGURANÇA PÚBLICA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000072	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	21.400,00	21.400,00	18.600,00			21.400,00	40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	21.400,00	21.400,00	18.600,00			21.400,00	40.000,00
200110.2884611102.019 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000073	980.000,00	980.000,00	200.000,00	680.000,00	300.000,00	91.409,87	481.725,44	198.274,56	91.409,87	481.725,44		198.274,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		980.000,00	980.000,00	200.000,00	680.000,00	300.000,00	91.409,87	481.725,44	198.274,56	91.409,87	481.725,44		198.274,56
200110.2884611112.020 - PRINCIPAL E JUROS SOBRE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO AO INSS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000074	250.000,00	250.000,00	21.916,54	106.810,36	143.189,64	21.916,54	106.810,36		21.916,54	106.810,36		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000076	350.000,00	350.000,00	22.245,94	111.229,70	238.770,30	22.245,94	111.229,70		22.245,94	111.229,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601.000,00	601.000,00	44.162,48	218.040,06	382.959,94	44.162,48	218.040,06		44.162,48	218.040,06		



MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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:		8.742.000,00	9.036.300,00	1.136.677,79	4.451.457,39	4.584.842,61	938.740,42	3.608.756,42	842.700,97	705.179,00	3.012.646,70	596.109,72	1.438.810,69
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	15.604,00	64.526,48	85.473,52	15.604,00	64.526,48		15.604,00	64.526,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	30.000,00	30.000,00	3.072,58	13.346,27	16.653,73	3.072,58	13.346,27		3.193,19	10.273,69	3.072,58	3.072,58
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	60.000,00	68.000,00		65.689,21	2.310,79		65.689,21		7.821,91	57.902,21	7.787,00	7.787,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	80.000,00	124.696,00	44.696,00	98.696,00	26.000,00	57.397,50	78.408,03	20.287,97	50.769,09	65.706,53	12.701,50	32.989,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	10.000,00	15.440,00	10.560,00	15.360,00	80,00	960,00	5.520,00	9.840,00	1.920,00	5.520,00		9.840,00
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000085	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.000,00	412.136,00	73.932,58	257.617,96	154.518,04	77.034,08	227.489,99	30.127,97	79.308,19	203.928,91	23.561,08	53.689,05
200130.1339113022.022 - APOIO AO RESGATE HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
200130.1339213032.023 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		870.000,00	870.000,00			870.000,00							
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							
200130.2369513061.059 - CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NAS VIAS DE ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000099	450.000,00	450.000,00			450.000,00							



MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
130 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER													
200130.2369513061.059 - CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NAS VIAS DE ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000100	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	470.000,00			470.000,00							
200130.2369513061.060 - CONTRUÇÃO DO CRUZEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	5.000.000,00	2.601.029,66			2.601.029,66							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000102	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.020.000,00	2.621.029,66			2.621.029,66							
200130.2369516051.057 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVIES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	200.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	50.000,00			50.000,00							
200130.2781213032.141 - TRANSFERÊNCIAS A ORAGANIZAÇÕES VINCULADAS AO MOTOCICLISMO - FECAM													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000104	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
200130.2781213071.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E PRAÇAS ESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	900.000,00	847.600,00		835.985,67	11.614,33			835.985,67				835.985,67
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000261		100.000,00		100.000,00			100.000,00			100.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	947.600,00		935.985,67	11.614,33		100.000,00	835.985,67		100.000,00		835.985,67
200130.2781213071.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000106	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200130.2781213071.007 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000107	3.005.000,00	3.005.000,00			3.005.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.005.000,00	3.005.000,00			3.005.000,00							
200130.2781213071.008 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ALAMBRADOS E VESTIÁRIOS EM CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	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	0000109	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000110	20.000,00	20.000,00		3.396,00	16.604,00		3.396,00				3.396,00	3.396,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	80.000,00	97.870,00	6.000,00	87.780,00	10.090,00	6.000,00	86.910,00	870,00	13.920,00	80.910,00	6.000,00	6.870,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	125.870,00	6.000,00	91.176,00	34.694,00	6.000,00	90.306,00	870,00	13.920,00	80.910,00	9.396,00	10.266,00
200130.2781213072.137 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	5.000,00	5.800,00			5.800,00							



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
130 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER													
200130.2781213072.137 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	17.300,00			17.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.089.500,00	8.664.935,66	79.932,58	1.284.779,63	7.380.156,03	83.034,08	417.795,99	866.983,64	93.228,19	384.838,91	32.957,08	899.940,72
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL													
200140.1512214012.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	450.000,00	450.000,00	34.451,23	184.623,41	265.376,59	34.451,23	184.623,41		34.451,23	184.623,41		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	80.000,00	80.000,00	7.234,75	38.479,48	41.520,52	7.234,75	38.479,48		7.234,67	31.244,73	7.234,75	7.234,75
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000121	6.000,00	9.000,00	3.645,00	7.050,00	1.950,00	3.645,00	7.050,00		3.645,00	7.050,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	550.000,00	550.000,00	8.933,81	359.548,99	190.451,01	8.933,81	299.435,83	60.113,16	55.687,46	202.600,72	96.835,11	156.948,27
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	30.000,00	74.300,00		27.600,00	46.700,00	2.300,00	11.500,00	16.100,00	2.300,00	9.200,00	2.300,00	18.400,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	350.000,00	350.000,00		126.826,89	223.173,11	9.867,98	109.806,28	17.020,61	8.849,06	98.706,08	11.100,20	28.120,81
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	20.000,00	23.761,00	17.040,00	23.760,00	1,00	1.440,00	7.920,00	15.840,00	2.880,00	7.920,00		15.840,00
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000126	10.000,00	12.000,00		10.337,54	1.662,46		10.337,54			10.337,54		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.646.000,00	1.699.061,00	71.304,79	778.226,31	920.834,69	67.872,77	669.152,54	109.073,77	115.047,42	551.682,48	117.470,06	226.543,83
200140.1545114021.009 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000128	1.820.000,00	1.820.000,00	177.124,15	177.124,15	1.642.875,85			177.124,15				177.124,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.820.000,00	1.820.000,00	177.124,15	177.124,15	1.642.875,85			177.124,15				177.124,15
200140.1545114021.010 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	3.003.950,00	3.398.952,16	350.313,52	3.398.952,16		1.381.145,82	1.381.145,82	2.017.806,34	1.165.903,05	1.165.903,05	215.242,77	2.233.049,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.003.950,00	3.398.952,16	350.313,52	3.398.952,16		1.381.145,82	1.381.145,82	2.017.806,34	1.165.903,05	1.165.903,05	215.242,77	2.233.049,11
200140.1545114021.011 - REPAROS EM CALÇAMENTOS DE DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000130	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
200140.1545114031.012 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMOS, CALÇADAS E ESCADARIAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200140.1545114041.013 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, GALERIAS E BUEIROS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	1.200.000,00	1.238.531,40	1.028.126,71	1.238.531,40		145.082,07	355.486,76	883.044,64	145.082,07	355.486,76		883.044,64
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000263		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.268.531,40	1.058.126,71	1.268.531,40		175.082,07	385.486,76	883.044,64	145.082,07	355.486,76	30.000,00	913.044,64
200140.1545114051.014 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS NA SEDE E NOS DISTRITOS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	1.550.000,00	1.550.000,00			1.550.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.550.000,00	1.550.000,00			1.550.000,00							



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL													
200140.1545214062.029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000134	1.950.000,00	1.950.000,00	181.164,18	884.532,53	1.065.467,47	181.164,18	884.532,53		181.164,18	884.532,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000135	400.000,00	400.000,00	29.229,86	170.946,51	229.053,49	29.229,86	170.946,51		38.125,83	143.900,77	27.045,74	27.045,74
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000136	6.000,00	6.000,00	1.860,00	3.405,00	2.595,00	1.860,00	3.405,00		1.860,00	3.405,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	15.000,00	15.000,00		9.000,00	6.000,00	1.666,32	4.671,45	4.328,55	704,47	3.005,13	1.666,32	5.994,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000140	200.000,00	207.700,00	142.255,78	207.535,78	164,22	15.840,00	74.335,78	133.200,00	30.604,08	74.335,78		133.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.597.000,00	2.604.700,00	354.509,82	1.275.419,82	1.329.280,18	229.760,36	1.137.891,27	137.528,55	252.458,56	1.109.179,21	28.712,06	166.240,61
200140.1545214071.016 - CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL E CAPELA MORTUÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	10.000,00	240.000,00		239.850,94	149,06		239.850,94				239.850,94	239.850,94
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000143	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	245.000,00		239.850,94	5.149,06		239.850,94				239.850,94	239.850,94
200140.1751214081.017 - CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000144	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
200140.1751214082.119 - LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E CÓRREGOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	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	0000146	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
200140.2575214091.019 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	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	0000148	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	281.000,00	281.236,00		272.235,99	9.000,01	43.935,33	165.168,99	107.067,00	35.023,03	121.243,93	43.925,06	150.992,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.000,00	361.236,00		272.235,99	89.000,01	43.935,33	165.168,99	107.067,00	35.023,03	121.243,93	43.925,06	150.992,06
200140.2678214041.020 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA ZONA RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000150	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.427.950,00	13.182.480,56	2.011.378,99	7.410.340,77	5.772.139,79	1.897.796,35	3.978.696,32	3.431.644,45	1.713.514,13	3.303.495,43	675.200,89	4.106.845,34
145 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
200145.1545114511.021 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTINADOS À POPULAÇÃO													



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
145 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
200145.1545114511.021 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTINADOS À POPULAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000151	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	0000152	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	0000153	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
200145.1648214532.033 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE HABITAÇÕES DA ZONA URBANA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000154	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
200145.1648214541.022 - AQUISIÇÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000156	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	0000157	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
155 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR													
200155.2324415512.035 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
161 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
200161.2012216011.062 - REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000168	100.000,00	350.000,00		155.160,67	194.839,33		155.160,67			155.160,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	350.000,00		155.160,67	194.839,33		155.160,67			155.160,67		
200161.2012216012.148 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	1.320.000,00	1.320.000,00	148.288,65	678.580,59	641.419,41	148.288,65	678.580,59		148.288,65	678.580,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	280.000,00	280.000,00	30.069,70	138.330,42	141.669,58	30.069,70	138.330,42		28.724,07	108.260,72	30.069,70	30.069,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000171	48.000,00	48.000,00	16.027,50	35.110,00	12.890,00	16.027,50	35.110,00		16.027,50	35.110,00		



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
161 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
200161.2012216012.148 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	1.343.323,00	1.813.323,00	330.874,14	1.551.824,94	261.498,06	315.734,00	1.303.831,86	247.993,08	315.734,00	758.824,83	545.007,03	793.000,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	4.000,00	24.000,00		24.000,00		2.000,00	10.000,00	14.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	16.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	570.000,00	570.000,00	104.960,03	391.731,05	178.268,95	107.773,09	337.522,73	54.208,32	3.831,54	149.835,08	187.687,65	241.895,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000175	120.000,00	128.520,00	90.120,00	128.520,00		8.655,97	46.455,97	82.064,03	17.655,97	46.455,97		82.064,03
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000176	295.000,00	295.000,00	104.192,36	134.627,42	160.372,58	104.192,36	134.627,42		56.317,36	86.586,28	48.041,14	48.041,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.260.323,00	4.758.843,00	824.532,38	3.082.724,42	1.676.118,58	732.741,27	2.684.458,99	398.265,43	588.579,09	1.871.653,47	812.805,52	1.211.070,95
200161.2012216051.058 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
200161.2060716031.025 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ENFRENTAMENTO À SECA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
200161.2060816021.028 - CONST. REDES DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AGRICULTORES E IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR PARA ASSOCIAÇÕES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000180	5.000,00	130.900,00		99.500,00	31.400,00		99.500,00			99.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	130.900,00		99.500,00	31.400,00		99.500,00			99.500,00		
200161.2060816022.040 - APOIO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000183	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200161.2060816022.041 - APOIO À AGRICULTURA ORGÂNICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200161.2060816022.042 - APOIO À FEIRA LIVRE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200161.2060816022.043 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E SIMPÓSIOS VOLTADOS PARA A AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
161 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
200161.2060816022.044 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS VISANDO A DIVERSIFICAÇÃO AGRÍCOLA E A RENOVAÇÃO DE LAVOURAS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000193	1.400.000,00	1.400.000,00	49.577,25	131.949,35	1.268.050,65	49.577,25	131.949,35			82.372,10	49.577,25	49.577,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.400.000,00	49.577,25	131.949,35	1.268.050,65	49.577,25	131.949,35			82.372,10	49.577,25	49.577,25
200161.2060816022.045 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCERIA COM AS ASSOCIAÇÕES DOS AGRICULTORES FAMILIARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000194	20.000,00	170.800,00		138.180,07	32.619,93		138.180,07		102.602,31	138.180,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	170.800,00		138.180,07	32.619,93		138.180,07		102.602,31	138.180,07		
200161.2060816031.029 - DESTOCA E SUBSOLAGEM DE ÁREAS RURAIS PARA RENOVAÇÃO DE LAVOURAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	1.000.000,00	1.306.100,00		778.832,03	527.267,97		778.832,03			778.832,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.306.100,00		778.832,03	527.267,97		778.832,03			778.832,03		
200161.2060816031.030 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	470.000,00	470.000,00			470.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	470.000,00			470.000,00							
200161.2060816031.031 - CONSTRUÇÃO, REABERTURA, CASCALHAMENTO E MELHORIA DE ESTRADAS, CARREADORES E TERREIROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	1.850.000,00	1.870.000,00		1.426.995,05	443.004,95		1.327.718,01	99.277,04		1.327.718,01		99.277,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.850.000,00	1.870.000,00		1.426.995,05	443.004,95		1.327.718,01	99.277,04		1.327.718,01		99.277,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.331.323,00	13.682.643,00	874.109,63	5.813.341,59	7.869.301,41	782.318,52	5.315.799,12	497.542,47	691.181,40	4.453.416,35	862.382,77	1.359.925,24
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	0000209	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	5.000,00	5.000,00		4.238,07	761,93		4.238,07					4.238,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		4.238,07	20.761,93		4.238,07					4.238,07
200170.1751117011.033 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PEQUENAS COMUNIDADES													
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							
200170.1751117012.051 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE COLETA DE ÁGUA PLUVIAL EM HABITAÇÕES RURAIS E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000221	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
170 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200170.1751117022.052 - APOIO À CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS EM HABITAÇÕES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	0000225	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	0000226	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
200170.1754217081.036 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000228	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	0000229	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	380.000,00	380.000,00	103.829,19	310.595,15	69.404,85	64.009,22	228.892,71	81.702,44	382,43	121.483,06	107.409,65	189.112,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		388.000,00	388.000,00	103.829,19	310.595,15	77.404,85	64.009,22	228.892,71	81.702,44	382,43	121.483,06	107.409,65	189.112,09
200170.1754217082.054 - TRANSFERÊNCIA AO CONDOESTE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000233	24.000,00	24.000,00		24.000,00				24.000,00				24.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000234	63.677,00	63.677,00			63.677,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.677,00	87.677,00		24.000,00	63.677,00			24.000,00				24.000,00
200170.1854117042.055 - MANUTENÇÃO DO PROJETO 'NATUREZA VIVA', DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
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	0000238	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	0000239	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000240	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
170 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200170.1854117062.057 - APOIO À PRESERVAÇÃO DE ÁREAS REMANESCENTES DA MATA ATLÂNTICA E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
200170.1854117062.147 - TRANSFERÊNCIA AO CIM NOROESTE PARA DESPESAS COM LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000243	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00		6.100,00	6.100,00	24.400,00			6.100,00	30.500,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000244	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		4.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	4.500,00		18.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000245	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00		11.600,00	11.600,00	42.400,00	5.500,00	5.500,00	6.100,00	48.500,00
200170.1854317071.037 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE ESSÊNCIAS NATIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000246	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	0000247	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		789.677,00	789.677,00	157.829,19	392.833,22	396.843,78	75.609,22	240.492,71	152.340,51	5.882,43	126.983,06	113.509,65	265.850,16
175 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
200175.0412216052.149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000250	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	30.000,00	45.000,00		42.865,59	2.134,41	12.106,04	37.735,39	5.130,20		4.021,85	33.713,54	38.843,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000256	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000254	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000255	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.000,00	344.000,00		42.865,59	301.134,41	12.106,04	37.735,39	5.130,20		4.021,85	33.713,54	38.843,74
200175.1912615011.023 - IMPLANTAÇÃO DE TORRES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA VIVA DIGITAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00			85.000,00							
200175.1912615012.036 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIVA DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	260.000,00	260.000,00		73.250,00	186.750,00	23.447,12	24.456,56	48.793,44	197,12	807,42	23.649,14	72.442,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.000,00	311.000,00		73.250,00	237.750,00	23.447,12	24.456,56	48.793,44	197,12	807,42	23.649,14	72.442,58



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
175 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
200175.2233315022.046 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES EM PARCERIA COM O SESI/SENAI/IEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000199	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
200175.2266116051.063 - CONSTRUÇÃO DO POLO INDUSTRIAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000259	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	195.000,00	195.000,00			195.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000257	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
200175.2369115052.048 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E SIMPÓSIOS VOLTADOS PARA O COMÉRCIO E SERVIÇOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
200175.2369115062.049 - APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS DE ARTESANATO E COMIDAS TÍPICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000207	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
200175.2369115071.032 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000208	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.072.000,00	1.087.000,00		116.115,59	970.884,41	35.553,16	62.191,95	53.923,64	197,12	4.829,27	57.362,68	111.286,32
TOTAL ÓRGÃO:		47.574.450,00	47.574.450,00	4.318.333,23	19.871.628,34	27.702.821,66	3.869.991,38	13.981.830,89	5.889.797,45	3.266.486,07	11.634.433,61	2.347.397,28	8.237.194,73



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
300100.1012231012.090 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	2.746.000,00	2.666.900,00	229.598,51	1.186.291,99	1.480.608,01	229.598,51	1.186.291,99		229.598,51	1.186.291,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	600.000,00	600.000,00	46.459,11	240.028,51	359.971,49	46.459,11	240.028,51		46.776,55	193.808,68	46.219,83	46.219,83
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	12.000,00			12.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	200.000,00	200.000,00	55.072,50	125.815,00	74.185,00	55.072,50	125.815,00		55.072,50	125.815,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	951.000,00	915.500,00	105.657,60	683.853,59	231.646,41	104.602,27	472.899,90	210.953,69	67.145,16	270.207,04	202.692,86	413.646,55
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	113.581,97		93.600,00	19.981,97	7.800,00	39.000,00	54.600,00	7.800,00	33.000,00	6.000,00	60.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	450.000,00	727.000,00	58.902,68	617.011,28	109.988,72	119.765,38	558.986,16	58.025,12	74.302,03	270.609,27	288.376,89	346.402,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	250.000,00	262.080,00	181.440,00	262.080,00		19.440,00	95.560,00	166.520,00	39.600,00	95.560,00		166.520,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000134		50.000,00		13.750,00	36.250,00	1.100,00	6.050,00	7.700,00	2.200,00	6.050,00		7.700,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	32.000,00	279.169,43	17.526,69	244.808,78	34.360,65	14.731,15	242.013,24	2.795,54	43.601,40	241.296,24	717,00	3.512,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	836.000,00	230.394,83			230.394,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.186.000,00	6.075.626,23	694.657,09	3.467.239,15	2.608.387,08	598.568,92	2.966.644,80	500.594,35	566.096,15	2.422.638,22	544.006,58	1.044.600,93
300100.1012831022.091 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS DA SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
300100.1030131031.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
300100.1030131042.092 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DO IDOSO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00			19.000,00							
300100.1030131042.093 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
300100.1030131042.093 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	500,00	500,00			500,00							
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	1.100.000,00	1.100.000,00	114.851,00	584.604,02	515.395,98	114.851,00	584.604,02		114.851,00	584.604,02	22.097,36	22.097,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	250.000,00	250.000,00	24.118,72	119.337,45	130.662,55	24.118,72	119.337,45		25.779,32	97.240,09		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	130.000,00	130.000,00	84.240,00	120.720,00	9.280,00	9.360,00	45.840,00	74.880,00	18.480,00	45.840,00		74.880,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.509.000,00	1.509.000,00	223.209,72	824.661,47	684.338,53	148.329,72	749.781,47	74.880,00	159.110,32	727.684,11	22.097,36	96.977,36
300100.1030131122.097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	800.000,00	800.000,00	81.864,88	407.950,07	392.049,93	81.864,88	407.950,07		81.864,88	407.950,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	120.000,00	120.000,00	17.191,62	85.013,70	34.986,30	17.191,62	85.013,70		17.196,10	67.822,08	17.191,62	17.191,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	216.196,98	216.196,98			24.588,69		24.588,09	0,60		24.588,09		0,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	60.000,00	60.000,00			30.000,00		30.000,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	10.000,00	21.500,00			21.500,00		1.962,93	10.832,68	10.667,32	6.673,44	4.159,24	14.826,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000051	55.000,00	55.000,00	34.560,00	49.920,00	5.080,00	4.080,00	19.440,00	30.480,00	4.080,00	19.440,00		30.480,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	10.000,00	128.000,00			128.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.271.196,98	1.400.696,98	133.616,50	618.972,46	781.724,52	107.599,43	560.324,54	58.647,92	105.640,98	536.473,68	23.850,86	82.498,78
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													



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
300100.1030131122.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	721.000,00	631.000,00			631.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000135		90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		721.000,00	721.000,00			721.000,00							
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	3.000,00			3.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	22.000,00			22.000,00							
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	1.300.000,00	1.300.000,00	97.505,88	492.893,66	807.106,34	97.505,88	492.893,66		97.505,88	492.893,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	260.000,00	260.000,00	20.254,30	100.091,01	159.908,99	20.254,30	100.091,01		20.160,69	79.956,35	20.134,66	20.134,66
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	380.000,00	585.000,00	44.288,55	507.698,20	77.301,80	62.189,81	398.337,31	109.360,89	44.214,03	326.543,13	71.794,18	181.155,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	200.000,00	300.000,00		286.123,96	13.876,04	10.389,56	230.920,97	55.202,99	13.400,67	160.073,43	70.847,54	126.050,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000072	120.000,00	120.000,00	77.760,00	112.320,00	7.680,00	8.640,00	42.720,00	69.600,00	16.800,00	42.720,00		69.600,00
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000073	5.000,00	35.000,00	6.860,00	33.680,00	1.320,00	6.860,00	33.680,00		6.860,00	33.680,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.318.000,00	2.653.000,00	246.668,73	1.532.806,83	1.120.193,17	205.839,55	1.298.642,95	234.163,88	198.941,27	1.135.866,57	162.776,38	396.940,26
300100.1030231062.099 - TRANSFERÊNCIA AO CIM NOROESTE PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SERVIÇOS DE SAUDE E SISTEMA DE GESTÃO.													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000075	17.036,99	17.036,99	17.036,99	17.036,99		3.407,40	3.407,40	13.629,59	3.407,40	3.407,40		13.629,59
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000076	83.060,36	111.160,36	83.060,36	83.060,36	28.100,00	16.612,08	16.612,08	66.448,28	16.612,08	16.612,08		66.448,28
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000077	965,27	1.965,27	965,27	965,27	1.000,00	965,27	965,27		965,27	965,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.062,62	130.162,62	101.062,62	101.062,62	29.100,00	20.984,75	20.984,75	80.077,87	20.984,75	20.984,75		80.077,87
300100.1030231062.114 - TRANSF. AO CIM NOROESTE P/ DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS CREDENCIADOS, CONTRATADOS E GESTÃO DO SAMU.													
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	6.529.740,40	6.529.740,40	338.507,72	2.328.005,95	4.201.734,45	338.507,72	2.135.909,50	192.096,45	524.770,97	2.067.089,54	68.819,96	260.916,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.529.740,40	6.529.740,40	338.507,72	2.328.005,95	4.201.734,45	338.507,72	2.135.909,50	192.096,45	524.770,97	2.067.089,54	68.819,96	260.916,41
300100.1030231132.101 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COM. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	155.000,00	155.000,00	9.733,93	50.747,02	104.252,98	9.733,93	50.747,02		9.733,93	50.747,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	33.000,00	33.000,00	2.044,12	10.656,87	22.343,13	2.044,12	10.656,87		2.041,86	8.612,75	2.044,12	2.044,12
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000082	390.000,00	89.488,70			89.488,70							



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	10.000,00	10.000,00	6.480,00	9.360,00	640,00	720,00	3.600,00	5.760,00	720,00	3.600,00		5.760,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		668.000,00	367.488,70	18.258,05	70.763,89	296.724,81	12.498,05	65.003,89	5.760,00	12.495,79	62.959,77	2.044,12	7.804,12
300100.1030231132.132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DA REDE DE CUIDADOS COM PESSOA COM DEFICIÊNCIA.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
300100.1030231152.122 - CONTRATAÇÃO SERV. ASSISTÊNCIA COMPL. SAÚDE C/ EXECUÇÃO PARCELADA-REDE CUIDAR ATRAVÉS DO FMS LINHARES													
33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000091	100.000,00	114.685,07		114.685,07			114.685,07		114.685,07	114.685,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	114.685,07		114.685,07			114.685,07		114.685,07	114.685,07		
300100.1030331042.102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000092	345.000,00	351.000,00		160.112,62	190.887,38		126.691,69	33.420,93	25.966,44	77.438,98	49.252,71	82.673,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	351.000,00		160.112,62	190.887,38		126.691,69	33.420,93	25.966,44	77.438,98	49.252,71	82.673,64
300100.1030331072.103 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS, MEDICAMENTOS E EXAMES PARA A POPULAÇÃO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000093	900.000,00	900.000,00	84.640,00	354.459,91	545.540,09	84.616,17	354.436,08	23,83	85.933,65	269.819,91	84.616,17	84.640,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		905.000,00	905.000,00	84.640,00	354.459,91	550.540,09	84.616,17	354.436,08	23,83	85.933,65	269.819,91	84.616,17	84.640,00
300100.1030331082.105 - TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS A DEPENDENTES QUÍMICOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000096	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	0000097	50.000,00	50.000,00	2.485,51	12.074,55	37.925,45	2.485,51	12.074,55		2.485,51	12.074,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000098	12.000,00	12.000,00	521,96	2.535,66	9.464,34	521,96	2.535,66		504,15	2.013,70	521,96	521,96
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000102	5.000,00	5.000,00	2.160,00	3.120,00	1.880,00	240,00	1.200,00	1.920,00	480,00	1.200,00		1.920,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00	5.167,47	17.730,21	77.269,79	3.247,47	15.810,21	1.920,00	3.469,66	15.288,25	521,96	2.441,96
300100.1030531092.107 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000105	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
300100.1030531092.107 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44955200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
300100.1030531092.108 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	203.000,00	104.000,00		3.203,52	100.796,48		2.695,71	507,81		2.695,71		507,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000113	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	43.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.000,00	152.000,00		3.203,52	148.796,48		2.695,71	507,81		2.695,71		507,81
300100.1030531092.109 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	167.250,00	167.250,00	17.063,72	80.982,71	86.267,29	17.063,72	80.982,71		17.063,72	80.982,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	50.000,00	50.000,00	3.248,79	16.671,78	33.328,22	3.248,79	16.671,78		3.244,08	16.326,99	344,79	344,79
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	1.000,00	31.600,00		30.600,00	1.000,00	2.550,00	12.750,00	17.850,00	2.550,00	10.200,00	2.550,00	20.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000120	19.000,00	19.000,00	12.960,00	17.760,00	1.240,00	1.140,00	5.940,00	11.820,00	2.340,00	5.940,00		11.820,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.250,00	276.850,00	33.272,51	146.014,49	130.835,51	24.002,51	116.344,49	29.670,00	25.197,80	113.449,70	2.894,79	32.564,79
300100.1030531092.110 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00			85.000,00							
300100.1030631102.111 - COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA NUTRIZES E CRIANÇAS DE BAIXO PESO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000129	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	0000130	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
300100.1084631112.113 - FGTS													
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	75.000,00	75.000,00	25.918,51	50.818,73	24.181,27	23.920,66	48.820,88	1.997,85	16.292,06	41.192,28	7.628,60	9.626,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00	25.918,51	50.818,73	24.181,27	23.920,66	48.820,88	1.997,85	16.292,06	41.192,28	7.628,60	9.626,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.663.750,00	21.663.750,00	1.904.978,92	9.790.536,92	11.873.213,08	1.568.114,95	8.576.776,03	1.213.760,89	1.859.584,91	7.608.266,54	968.509,49	2.182.270,38
TOTAL ÓRGÃO:		21.663.750,00	21.663.750,00	1.904.978,92	9.790.536,92	11.873.213,08	1.568.114,95	8.576.776,03	1.213.760,89	1.859.584,91	7.608.266,54	968.509,49	2.182.270,38



MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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 - PESSOA	0000002	1.400.000,00	1.350.000,00	121.497,12	570.007,86	779.992,14	121.497,12	570.007,86		121.497,12	570.007,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	300.000,00	300.000,00	23.695,37	108.116,15	191.883,85	23.695,37	108.116,15		23.788,34	87.536,16	20.579,99	20.579,99
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							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000075		50.000,00	8.025,15	15.607,31	34.392,69	8.025,15	15.607,31			7.582,16	8.025,15	8.025,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	20.000,00	21.000,00	9.240,00	20.320,00	680,00	9.240,00	20.320,00		9.240,00	20.320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	126.000,00	230.050,00	82.886,73	157.367,33	72.682,67	82.886,73	147.607,23	9.760,10	37.076,92	63.564,32	84.042,91	93.803,01
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	3.662,39		3.002,39	660,00		3.002,39			3.002,39		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	50.000,00	54.000,00		54.000,00		4.500,00	22.500,00	31.500,00	13.500,00	18.000,00	4.500,00	36.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	200.000,00	200.000,01	6.000,00	38.046,07	161.953,94	3.164,74	21.682,81	16.363,26	2.145,23	18.953,97	2.728,84	19.092,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	60.000,00	60.000,00		52.000,00	8.000,00	5.199,97	32.933,26	19.066,74	5.199,98	17.801,29	15.131,97	34.198,71
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	200.000,00	202.100,00	142.560,00	202.080,00	20,00	15.840,00	75.360,00	126.720,00	30.800,00	75.360,00		126.720,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	30.000,00	212.092,00	26.879,50	125.342,87	86.749,13	26.879,50	125.342,87		89.042,36	98.133,80	27.209,07	27.209,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	131.000,00	127.997,61			127.997,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.525.800,00	2.818.702,01	420.783,87	1.345.889,98	1.472.812,03	300.928,58	1.142.479,88	203.410,10	332.289,95	980.261,95	162.217,93	365.628,03
400100.1212218021.039 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS EDUCACIONAIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
400100.1212818032.060 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	25.000,00	25.000,00		4.377,00	20.623,00		4.377,00			4.377,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		4.377,00	25.623,00		4.377,00			4.377,00		
400100.1230618042.061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	752.000,00	752.000,00	184.392,10	589.351,63	162.648,37	154.718,39	404.959,53	184.392,10	170.982,78	282.425,38	122.534,15	306.926,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		752.000,00	752.000,00	184.392,10	589.351,63	162.648,37	154.718,39	404.959,53	184.392,10	170.982,78	282.425,38	122.534,15	306.926,25
400100.1236118072.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	7.751.000,00	7.751.000,00	780.682,10	3.137.636,02	4.613.363,98	780.682,10	3.137.636,02		780.682,10	3.137.636,02		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.006.000,00	8.006.000,00	780.682,10	3.137.636,02	4.868.363,98	780.682,10	3.137.636,02		780.682,10	3.137.636,02		
400100.1236118082.063 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS À EDUCAÇÃO NO CAMPO - APEFAB													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000026	300.000,00	300.000,00		240.000,00	60.000,00	40.000,00	80.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		240.000,00	60.000,00	40.000,00	80.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
400 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
400100.1236118512.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	200.000,00	200.000,00		27.895,95	172.104,05	573,80	21.392,65	6.503,30	15.796,35	18.753,85	2.638,80	9.142,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	105.000,00	105.000,00	1.026,22	1.026,22	103.973,78	1.026,22	1.026,22		1.026,22	1.026,22		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	200.000,00	111.000,00	11.925,52	11.925,52	99.074,48			11.925,52				11.925,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	421.000,00	12.951,74	40.847,69	380.152,31	1.600,02	22.418,87	18.428,82	16.822,57	19.780,07	2.638,80	21.067,62
400100.1236118521.041 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	140.000,00	306.300,00		304.859,70	1.440,30		166.270,14	138.589,56	36.401,56	166.270,14		138.589,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	306.300,00		304.859,70	1.440,30		166.270,14	138.589,56	36.401,56	166.270,14		138.589,56
400100.1236118531.042 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COMUNITÁRIA RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	1.805.000,00	1.805.000,00			1.805.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.805.000,00	1.805.000,00			1.805.000,00							
400100.1236218562.128 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000033	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
400100.1236218562.140 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	550.000,00	263.637,99			263.637,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	263.637,99			263.637,99							
400100.1236418052.064 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000035	60.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	100.000,00			100.000,00							
400100.1236418052.146 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
400100.1236518542.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	170.000,00	186.000,00		41.692,84	144.307,16	600,60	31.713,70	9.979,14	12.249,10	29.582,60	2.131,10	12.110,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	250.000,00	250.000,00	8.944,14	8.944,14	241.055,86			8.944,14				8.944,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	511.000,00	8.944,14	50.636,98	460.363,02	600,60	31.713,70	18.923,28	12.249,10	29.582,60	2.131,10	21.054,38
400100.1236518551.044 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	3.230.000,00	3.048.700,00			3.048.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.230.000,00	3.048.700,00			3.048.700,00							
400100.1236618062.065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO ADULTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
400 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
400100.1236618062.065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO ADULTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.572.800,00	18.531.340,00	1.407.753,95	5.713.599,00	12.817.741,00	1.278.529,69	4.989.855,14	723.743,86	1.389.428,06	4.660.333,16	329.521,98	1.053.265,84
200 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
400200.1236118512.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	550.000,00	550.000,00	32.576,31	152.766,43	397.233,57	32.576,31	152.766,43		32.576,31	152.766,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	100.000,00	100.000,00	6.841,03	32.057,97	67.942,03	6.841,03	32.057,97		6.584,20	25.635,68	6.422,29	6.422,29
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000048	15.000,00	15.000,00	2.580,00	4.260,00	10.740,00		4.260,00		2.580,00	4.260,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	250.000,00	250.000,00	85.714,83	154.279,28	95.720,72	15.164,65	83.729,10	70.550,18	15.164,65	72.854,84	10.874,26	81.424,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	270.000,00	270.000,00	4.727,81	147.736,31	122.263,69	35.093,07	129.294,36	18.441,95		94.201,29	35.093,07	53.535,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000052	60.000,00	60.000,00	38.880,00	56.160,00	3.840,00	4.320,00	21.600,00	34.560,00	4.320,00	21.600,00		34.560,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000053	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.411.000,00	1.411.000,00	171.319,98	547.259,99	863.740,01	96.575,06	423.707,86	123.552,13	61.225,16	371.318,24	52.389,62	175.941,75
400200.1236118512.067 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	3.430.000,00	3.430.000,00	291.485,59	1.325.234,63	2.104.765,37	291.485,59	1.325.234,63		291.485,59	1.325.234,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	768.000,00	768.000,00	61.022,69	253.020,30	514.979,70	61.022,69	253.020,30		56.987,66	199.394,20	53.626,10	53.626,10
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000058	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000059	230.000,00	241.440,00	168.480,00	241.440,00		18.720,00	91.680,00	149.760,00	18.720,00	91.680,00		149.760,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.438.000,00	4.449.440,00	520.988,28	1.819.694,93	2.629.745,07	371.228,28	1.669.934,93	149.760,00	367.193,25	1.616.308,83	53.626,10	203.386,10
400200.1236518542.068 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	1.500.000,00	1.500.000,00	123.882,27	583.057,89	916.942,11	123.882,27	583.057,89		123.882,27	583.057,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	400.000,00	400.000,00	25.816,17	113.096,80	286.903,20	25.816,17	113.096,80		25.567,80	89.075,23	24.021,57	24.021,57
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	1.000,00	3.340,00	1.470,00	3.225,00	115,00	1.470,00	3.225,00		1.470,00	3.225,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	261.000,00	261.000,00			261.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	130.000,00	130.000,00		100.000,00	30.000,00	20.288,23	61.774,09	38.225,91		41.485,86	20.288,23	58.514,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	220.000,00	233.280,00	164.160,00	233.280,00		18.240,00	87.360,00	145.920,00	18.240,00	87.360,00		145.920,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.649.000,00	2.664.620,00	315.328,44	1.032.659,69	1.631.960,31	189.696,67	848.513,78	184.145,91	169.160,07	804.203,98	44.309,80	228.455,71
400200.1236518542.069 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VINCULADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	5.800.000,00	5.800.000,00	413.168,77	2.127.688,04	3.672.311,96	413.168,77	2.127.688,04		413.168,77	2.127.688,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	1.250.000,00	1.250.000,00	86.134,52	419.934,03	830.065,97	86.134,52	419.934,03		88.740,78	339.574,64	80.359,39	80.359,39



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
400 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
200 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
400200.1236518542.069 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VINCULADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	300.000,00	314.400,00	220.320,00	314.400,00		22.080,00	116.160,00	198.240,00	22.080,00	116.160,00		198.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.352.000,00	7.366.400,00	719.623,29	2.862.022,07	4.504.377,93	521.383,29	2.663.782,07	198.240,00	523.989,55	2.583.422,68	80.359,39	278.599,39
400200.1236818572.139 - TRANSFERÊNCIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PGFES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000074	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.000.000,00	16.041.460,00	1.727.259,99	6.261.636,68	9.779.823,32	1.178.883,30	5.605.938,64	655.698,04	1.121.568,03	5.375.253,73	230.684,91	886.382,95
TOTAL ÓRGÃO:		34.572.800,00	34.572.800,00	3.135.013,94	11.975.235,68	22.597.564,32	2.457.412,99	10.595.793,78	1.379.441,90	2.510.996,09	10.035.586,89	560.206,89	1.939.648,79



MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	405.000,00	405.000,00	39.815,72	171.057,59	233.942,41	39.815,72	171.057,59		39.815,72	171.057,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	90.000,00	90.000,00	7.752,33	33.868,90	56.131,10	7.752,33	33.868,90		6.364,84	26.176,39	7.692,51	7.692,51
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	4.215,00	7.370,00	2.630,00	4.215,00	7.370,00		4.215,00	7.370,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	81.000,00	81.000,00	7.467,22	36.126,54	44.873,46	7.467,22	19.683,39	16.443,15	9.920,34	19.179,99	503,40	16.946,55
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	50.000,00	50.900,00		4.853,00	46.047,00	404,80	1.657,10	3.195,90	404,80	1.657,10		3.195,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	40.000,00	43.360,00	30.240,00	42.720,00	640,00	3.360,00	15.840,00	26.880,00	4.960,00	15.840,00		26.880,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1.000,00	1.000,00		946,74	53,26		946,74			946,74		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		799.000,00	803.260,00	89.490,27	296.942,77	506.317,23	63.015,07	250.423,72	46.519,05	65.680,70	242.227,81	8.195,91	54.714,96
500100.0824119031.046 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00			210.000,00							
500100.0824119032.071 - APOIO ÀS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DA TERCEIRA IDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	20.000,00	25.000,00		25.000,00			25.000,00			25.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000018	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	177.000,00		25.000,00	152.000,00		25.000,00			25.000,00		
500100.0824119032.138 - TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES VINCULADAS À PESSOA IDOSA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000021	30.000,00	41.100,00	5.859,00	35.154,00	5.946,00	5.859,00	35.154,00		5.859,00	29.295,00	5.859,00	5.859,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	41.100,00	5.859,00	35.154,00	5.946,00	5.859,00	35.154,00		5.859,00	29.295,00	5.859,00	5.859,00
500100.0824219092.072 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000022	540.000,00	540.000,00		480.000,00	60.000,00	80.000,00	160.000,00	320.000,00	40.000,00	120.000,00	40.000,00	360.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		540.000,00	540.000,00		480.000,00	60.000,00	80.000,00	160.000,00	320.000,00	40.000,00	120.000,00	40.000,00	360.000,00
500100.0824319052.073 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000023	200.000,00	200.000,00	15.775,39	81.362,74	118.637,26	15.775,39	81.362,74		15.775,39	81.362,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	40.000,00	40.000,00	3.312,83	16.764,24	23.235,76	3.312,83	16.764,24		3.268,41	13.690,69	3.073,55	3.073,55
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	2.000,00	2.000,00	225,00	450,00	1.550,00	225,00	450,00		225,00	450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	40.000,00	88.500,00	44.997,71	83.982,84	4.517,16	11.845,65	37.845,73	46.137,11	24.287,95	33.493,53	4.352,20	50.489,31
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
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	35.000,00	35.000,00	19.440,00	28.080,00	6.920,00	1.920,00	10.560,00	17.520,00	4.080,00	10.560,00		17.520,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.000,00	402.500,00	83.750,93	210.639,82	191.860,18	33.078,87	146.982,71	63.657,11	47.636,75	139.556,96	7.425,75	71.082,86
500100.0824319052.134 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA ATIVIDADES DO PROJETO VIVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
500100.0824419021.049 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	1.000.000,00	1.204.484,68	162.233,88	1.204.484,68				1.204.484,68				1.204.484,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.204.484,68	162.233,88	1.204.484,68				1.204.484,68				1.204.484,68
500100.0824419021.061 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	300.000,00	282.000,00		261.880,74	20.119,26			261.880,74				261.880,74
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000035	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	302.000,00		261.880,74	40.119,26			261.880,74				261.880,74
500100.0824419022.074 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	0000039	220.000,00	220.000,00	16.628,94	95.243,49	124.756,51	16.628,94	95.243,49		16.628,94	95.243,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	34.000,00	34.000,00	3.361,88	18.428,88	15.571,12	3.361,88	18.428,88		3.329,41	15.126,82	3.302,06	3.302,06
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	1.000,00	5.000,00	2.400,00	4.680,00	320,00	2.400,00	4.680,00		2.400,00	4.680,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	2.000,00	2.000,00		709,80	1.290,20	236,60	709,80		473,20	473,20	236,60	236,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	15.000,00	23.360,00	17.280,00	23.360,00		1.920,00	6.880,00	16.480,00	3.840,00	6.880,00		16.480,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.000,00	341.360,00	39.670,82	142.422,17	198.937,83	24.547,42	125.942,17	16.480,00	26.671,55	122.403,51	3.538,66	20.018,66
500100.0824419072.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS/FEAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	50.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000049	50.000,00	40.000,00		32.700,00	7.300,00	32.700,00	32.700,00				32.700,00	32.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	80.000,00		32.700,00	47.300,00	32.700,00	32.700,00				32.700,00	32.700,00
500100.0824419072.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/CRAS/FEAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	111.000,00	111.000,00	3.750,75	18.411,62	92.588,38	3.750,75	18.411,62		3.750,75	18.411,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	27.000,00	27.000,00	787,65	3.866,42	23.133,58	787,65	3.866,42		787,66	3.078,77	787,65	787,65



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	1.000,00	1.000,00	345,00	345,00	655,00	345,00	345,00		345,00	345,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	5.000,00	10.210,00		10.024,79	185,21		10.024,79			5.209,19	4.815,60	4.815,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	30.000,00	30.000,00		409,13	29.590,87		409,13			167,00	242,13	242,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	12.000,00	12.000,00	2.160,00	3.120,00	8.880,00	240,00	1.200,00	1.920,00	480,00	1.200,00		1.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.000,00	201.210,00	7.043,40	36.176,96	165.033,04	5.123,40	34.256,96	1.920,00	5.363,41	28.411,58	5.845,38	7.765,38
500100.0824419072.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE/FEAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000057	105.000,00	105.000,00	8.652,96	45.398,79	59.601,21	8.652,96	45.398,79		8.652,96	45.398,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	20.000,00	20.000,00	1.817,12	9.563,76	10.436,24	1.817,12	9.563,76		1.817,13	7.746,64	1.817,12	1.817,12
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000060	35.000,00	35.000,00		20.000,00	15.000,00		17.000,00	3.000,00	11.000,00	17.000,00		3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	30.000,00	47.000,00		42.000,00	5.000,00	3.500,00	17.500,00	24.500,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	28.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000063	6.000,00	6.000,00	2.160,00	3.120,00	2.880,00	480,00	1.440,00	1.680,00	720,00	1.440,00		1.680,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	288.000,00	12.630,08	120.082,55	167.917,45	14.450,08	90.902,55	29.180,00	25.690,09	85.585,43	5.317,12	34.497,12
500100.0824419072.084 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E OUTROS BENS E SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000065	101.000,00	232.500,00	34.653,20	199.920,96	32.579,04	1.953,20	167.220,96	32.700,00	1.500,00	166.767,76	453,20	33.153,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	100.000,00	100.000,00		27.900,00	72.100,00	4.800,00	23.200,00	4.700,00	10.300,00	18.400,00	4.800,00	9.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	332.500,00	34.653,20	227.820,96	104.679,04	6.753,20	190.420,96	37.400,00	11.800,00	185.167,76	5.253,20	42.653,20
500100.0824419072.085 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À FOME - FUNCOP													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000067	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
500100.0824419072.118 - TRANSFERENCIAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIBILIDADE/FEAS PARA APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000068	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00			27.000,00							
500100.0824419072.135 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000069	2.022.000,00	700.185,32			700.185,32							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000125		885.000,00		885.000,00		385.000,00	585.000,00	300.000,00	385.000,00	585.000,00		300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.022.000,00	1.585.185,32		885.000,00	700.185,32	385.000,00	585.000,00	300.000,00	385.000,00	585.000,00		300.000,00
500100.0824419072.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS e SIGTV ESTRUTURAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000072	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000074	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
500100.0824419072.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS e SIGTV ESTRUTURAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00			170.000,00							
500100.0824419072.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	7.000,00	40.000,00		35.000,00	5.000,00	5.690,18	22.125,04	12.874,96		16.434,86	5.690,18	18.565,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	123.000,00		35.000,00	88.000,00	5.690,18	22.125,04	12.874,96		16.434,86	5.690,18	18.565,14
500100.0824419072.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000087	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	2.000,00	2.000,00		800,00	1.200,00		800,00			800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		800,00	34.200,00		800,00			800,00		
500100.0824419072.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.956.000,00	6.953.600,00	435.331,58	3.994.104,65	2.959.495,35	656.217,22	1.699.708,11	2.294.396,54	613.701,50	1.579.882,91	119.825,20	2.414.221,74
200 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
500200.1424319512.087 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	10.000,00	10.000,00		6.000,00	4.000,00	826,06	2.908,31	3.091,69	581,65	2.082,25	826,06	3.917,75
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
200 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
500200.1424319512.087 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00		6.000,00	27.000,00	826,06	2.908,31	3.091,69	581,65	2.082,25	826,06	3.917,75
500200.1424319512.125 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO NOVA ESPERANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000104	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	30.000,00	30.000,00		946,40	29.053,60	236,60	946,40		709,80	709,80	236,60	236,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	18.000,00	18.000,00		15.600,00	2.400,00	1.300,00	6.500,00	9.100,00	1.300,00	5.200,00	1.300,00	10.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	20.000,00	20.000,00		1.300,00	18.700,00		1.300,00		400,00	1.300,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000109	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.000,00	149.000,00		17.846,40	131.153,60	1.536,60	8.746,40	9.100,00	2.409,80	7.209,80	1.536,60	10.636,60
500200.1424319522.088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	170.000,00	170.000,00	10.691,92	56.782,71	113.217,29	10.691,92	56.782,71		10.691,92	56.782,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	38.000,00	38.000,00	2.245,31	11.170,83	26.829,17	2.245,31	11.170,83		2.211,91	8.925,52	2.245,31	2.245,31
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	30.000,00	30.000,00	8.475,00	21.414,00	8.586,00	8.475,00	21.414,00		8.475,00	21.414,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	12.000,00	12.000,00		709,80	11.290,20		709,80		473,20	709,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	15.000,00	16.800,00		16.800,00		1.400,00	7.000,00	9.800,00	1.400,00	5.600,00	1.400,00	11.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	15.000,00	15.600,00	10.800,00	15.600,00		1.200,00	6.000,00	9.600,00	2.400,00	6.000,00		9.600,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000118	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		295.000,00	297.400,00	32.212,23	122.477,34	174.922,66	24.012,23	103.077,34	19.400,00	25.652,03	99.432,03	3.645,31	23.045,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		477.000,00	479.400,00	32.212,23	146.323,74	333.076,26	26.374,89	114.732,05	31.591,69	28.643,48	108.724,08	6.007,97	37.599,66
300 - FUNDO DE APOIO À JUVENTUDE URBANA E RURAL													
500300.1424419712.089 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À JUVENTUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000121	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000122	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		7.483.000,00	7.483.000,00	467.543,81	4.140.428,39	3.342.571,61	682.592,11	1.814.440,16	2.325.988,23	642.344,98	1.688.606,99	125.833,17	2.451.821,40
TOTAL GERAL:		114.500.000,00	114.500.000,00	9.985.220,92	46.999.551,65	67.500.448,35	8.752.714,11	35.859.016,55	11.140.535,10	8.453.924,73	31.856.979,72	4.002.036,83	15.142.571,93



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS
Prefeito Municipal

CLEBERSON DEPRÁ
Contador CRC-ES 009284/0-2