



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00			140.000,00							
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	116.239,62	116.239,62	1.483.760,38	116.239,62	116.239,62		116.239,62	116.239,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
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			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	220.000,00	220.000,00	28.514,14	28.514,14	191.485,86	160,00	160,00	28.354,14	160,00	160,00		28.354,14
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	20.000,00	20.000,00	4.633,06	4.633,06	15.366,94			4.633,06				4.633,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	180.000,00	180.000,00	24.160,66	24.160,66	155.839,34	847,49	847,49	23.313,17	847,49	847,49		23.313,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	100.000,00	100.000,00	34.613,30	34.613,30	65.386,70			34.613,30				34.613,30
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	120.000,00	120.000,00	7.349,25	7.349,25	112.650,75			7.349,25				7.349,25
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	10.000,00	10.000,00	188,44	188,44	9.811,56	188,44	188,44		188,44	188,44		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.964.000,00	2.964.000,00	215.698,47	215.698,47	2.748.301,53	117.435,55	117.435,55	98.262,92	117.435,55	117.435,55		98.262,92
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			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.206.000,00	3.206.000,00	215.698,47	215.698,47	2.990.301,53	117.435,55	117.435,55	98.262,92	117.435,55	117.435,55		98.262,92
TOTAL ÓRGÃO:		3.206.000,00	3.206.000,00	215.698,47	215.698,47	2.990.301,53	117.435,55	117.435,55	98.262,92	117.435,55	117.435,55		98.262,92



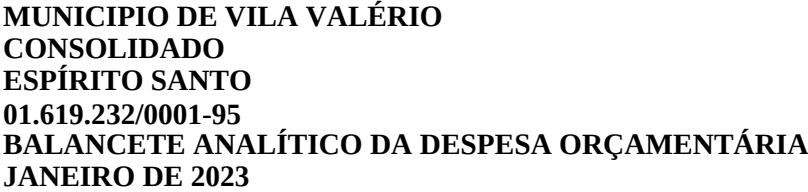
MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

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	6.652,41	103.347,59	6.652,41	6.652,41		6.652,41	6.652,41	1.397,01	1.397,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	26.000,00	26.000,00	1.397,01	1.397,01	24.602,99	1.397,01	1.397,01					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	3.000,00	3.000,00	960,00	960,00	2.040,00	480,00	480,00	480,00	240,00	240,00	240,00	720,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	146.000,00	9.009,42	9.009,42	136.990,58	8.529,42	8.529,42	480,00	6.892,41	6.892,41	1.637,01	2.117,01
200100.0412210012.004 - TRANSFERÊNCIA À AMUNES													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
200100.0412210012.005 - TRANSFERÊNCIA À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		1.007,00	1.007,00	9.993,00	1.007,00	1.007,00		9.993,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		1.007,00	1.007,00	9.993,00	1.007,00	1.007,00		9.993,00
200100.0412210022.007 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	450.000,00	450.000,00	37.929,14	37.929,14	412.070,86	37.929,14	37.929,14		37.929,14	37.929,14	7.965,10	7.965,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	90.000,00	90.000,00	7.965,10	7.965,10	82.034,90	7.965,10	7.965,10					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	20.000,00	20.000,00	600,00	600,00	19.400,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	90.000,00	90.000,00	33.979,88	33.979,88	56.020,12	33.979,88	33.979,88		33.979,88	33.979,88		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	100.000,00	100.000,00	350,00	350,00	99.650,00			350,00				350,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	5.000,00	5.000,00	960,00	960,00	4.040,00	480,00	480,00	480,00	240,00	240,00	240,00	720,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		1.302,00	1.302,00	13.698,00	1.302,00	1.302,00		13.698,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.000,00	790.000,00	96.784,12	96.784,12	693.215,88	82.256,12	82.256,12	14.528,00	74.051,02	74.051,02	8.205,10	22.733,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		962.000,00	962.000,00	116.793,54	116.793,54	845.206,46	91.792,54	91.792,54	25.001,00	81.950,43	81.950,43	9.842,11	34.843,11
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	272.867,37	272.867,37	2.427.132,63	272.867,37	272.867,37		272.867,37	272.867,37	54.179,07	54.179,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	500.000,00	500.000,00	54.358,53	54.358,53	445.641,47	54.358,53	54.358,53		179,46	179,46		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	40.000,00	40.000,00	1.150,00	1.150,00	38.850,00	1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00		



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	190.000,00	134.930,89	134.930,89	55.069,11	44.694,29	44.694,29	90.236,60	44.694,29	44.694,29		90.236,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	1.188.000,00	1.148.000,00	129.000,00	129.000,00	1.019.000,00	19.487,40	19.487,40	109.512,60	12.708,34	12.708,34	6.779,06	116.291,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000033	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	250.000,00	250.000,00	72.000,00	72.000,00	178.000,00	27.301,12	27.301,12	44.698,88	12.301,12	12.301,12	15.000,00	59.698,88
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000037	400.000,00	400.000,00	2.456,34	2.456,34	397.543,66	2.456,34	2.456,34		1.936,30	1.936,30	520,04	520,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.070.000,00	6.070.000,00	666.763,13	666.763,13	5.403.236,87	422.315,05	422.315,05	244.448,08	345.836,88	345.836,88	76.478,17	320.926,25
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	43.000,00			43.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	43.000,00			43.000,00							
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							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
200110.0412811052.012 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM DIVERSAS ÁREAS DA ATIVIDADE ESTATAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
200110.0412912022.013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE VALORIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE E DE COMBATE À SONEGAÇÃO FISCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
200110.0413111062.014 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	290.000,00	290.000,00	50.000,00	50.000,00	240.000,00	11.829,91	11.829,91	38.170,09	7.599,86	7.599,86	4.230,05	42.400,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	290.000,00	50.000,00	50.000,00	240.000,00	11.829,91	11.829,91	38.170,09	7.599,86	7.599,86	4.230,05	42.400,14
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	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000069	1.000,00	6.000,00	700,00	700,00	5.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	44.000,00	700,00	700,00	43.300,00	700,00	700,00		700,00	700,00		
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			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
200110.0618311152.017 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS À SEGURANÇA PÚBLICA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000072	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
200110.2884611102.019 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000073	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00		131.936,93	131.936,93	848.063,07	131.936,93	131.936,93		848.063,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00		131.936,93	131.936,93	848.063,07	131.936,93	131.936,93		848.063,07
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	20.788,49	20.788,49	229.211,51	20.788,49	20.788,49		20.788,49	20.788,49		
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	22.245,94	327.754,06	22.245,94	22.245,94		22.245,94	22.245,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601.000,00	601.000,00	43.034,43	43.034,43	557.965,57	43.034,43	43.034,43		43.034,43	43.034,43		
200110.9999999999.001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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														
200110.9999999999.001 - 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	8.765.000,00	1.740.497,56	1.740.497,56	7.024.502,44	609.816,32	609.816,32	1.130.681,24	529.108,10	529.108,10	80.708,22	1.211.389,46
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	12.210,03	12.210,03	137.789,97	12.210,03	12.210,03		12.210,03	12.210,03			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	30.000,00	30.000,00	2.564,10	2.564,10	27.435,90	2.564,10	2.564,10				2.564,10	2.564,10	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	60.000,00	60.000,00			60.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	80.000,00	80.000,00	54.000,00	54.000,00	26.000,00	10.317,14	10.317,14	43.682,86	5.603,03	5.603,03	4.714,11	48.396,97	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	10.000,00	10.000,00	4.800,00	4.800,00	5.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000085	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			354.000,00	354.000,00	73.574,13	73.574,13	280.425,87	27.491,27	27.491,27	46.082,86	19.013,06	19.013,06	8.478,21	54.561,07
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								



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	4.650.500,00			4.650.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000102	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.020.000,00	4.670.500,00			4.670.500,00							
200130.2369516051.057 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVIES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
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			847.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	847.600,00			847.600,00							
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			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	80.000,00	81.000,00			81.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	109.000,00			109.000,00							
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	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	5.000,00	5.000,00			5.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	2.000,00	2.000,00			2.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00			16.500,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.089.500,00	10.688.600,00	73.574,13	73.574,13	10.615.025,87	27.491,27	27.491,27	46.082,86	19.013,06	19.013,06	8.478,21	54.561,07			
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL																
200140.1512214012.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	450.000,00	450.000,00	42.810,62	42.810,62	407.189,38	42.810,62	42.810,62	200.000,00	42.810,62	42.810,62	8.990,24	8.990,24			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	80.000,00	80.000,00	8.990,24	8.990,24	71.009,76	8.990,24	8.990,24								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000121	6.000,00	6.000,00			6.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	550.000,00	550.000,00	200.000,00	200.000,00	350.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	30.000,00	30.000,00			30.000,00			45.549,48	16.798,75	16.798,75	7.651,77	53.201,25			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	350.000,00	350.000,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00	24.450,52	24.450,52								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	20.000,00	20.000,00	6.720,00	6.720,00	13.280,00	3.360,00	3.360,00						3.360,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000126	10.000,00	12.000,00	10.074,50	10.074,50	1.925,50	10.074,50	10.074,50								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	150.000,00	150.000,00			150.000,00				10.074,50	10.074,50	1.680,00	5.040,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.646.000,00	1.648.000,00	338.595,36	338.595,36	1.309.404,64	89.685,88	89.685,88	248.909,48	71.363,87	71.363,87	18.322,01	267.231,49			
200140.1545114021.009 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000128	1.820.000,00	1.820.000,00			1.820.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.820.000,00	1.820.000,00			1.820.000,00										
200140.1545114021.010 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	3.003.950,00	3.003.950,00			3.003.950,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.003.950,00	3.003.950,00			3.003.950,00										
200140.1545114021.011 - REPAROS EM CALÇAMENTOS DE DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS																
44905100000 - 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																
44905100000 - 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																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	1.200.000,00	1.200.000,00	47.535,36	47.535,36	1.152.464,64	47.535,36	47.535,36		47.535,36	47.535,36					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00	47.535,36	47.535,36	1.152.464,64	47.535,36	47.535,36		47.535,36	47.535,36					
200140.1545114051.014 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS NA SEDE E NOS DISTRITOS																
44905100000 - 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										
200140.1545214062.029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO																
	0000134	1.950.000,00	1.950.000,00	168.941,70	168.941,70	1.781.058,30	168.941,70	168.941,70		168.941,70	168.941,70					



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000135	400.000,00	400.000,00	34.969,96	34.969,96	365.030,04	34.969,96	34.969,96				34.969,96	34.969,96
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000136	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	15.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	1.428,60	1.428,60	7.571,40	814,04	814,04	614,56	8.185,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000140	200.000,00	200.000,00	65.280,00	65.280,00	134.720,00	29.478,16	29.478,16	35.801,84	16.320,00	16.320,00	13.158,16	48.960,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.597.000,00	2.597.000,00	278.191,66	278.191,66	2.318.808,34	234.818,42	234.818,42	43.373,24	186.075,74	186.075,74	48.742,68	92.115,92
200140.1545214071.016 - CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL E CAPELA MORTUÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000143	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
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	281.000,00	272.000,00	272.000,00	9.000,00	59.273,64	59.273,64	212.726,36	33.940,16	33.940,16	25.333,48	238.059,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.000,00	361.000,00	272.000,00	272.000,00	89.000,00	59.273,64	59.273,64	212.726,36	33.940,16	33.940,16	25.333,48	238.059,84
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	12.429.950,00	936.322,38	936.322,38	11.493.627,62	431.313,30	431.313,30	505.009,08	338.915,13	338.915,13	92.398,17	597.407,25
145 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
200145.1545114511.021 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTINADOS À POPULAÇÃO													
	0000151	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
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			350.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	350.000,00			350.000,00							
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	124.954,05	124.954,05	1.195.045,95	124.954,05	124.954,05		124.954,05	124.954,05	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000170	280.000,00	280.000,00	25.646,16	25.646,16	254.353,84	25.646,16	25.646,16			25.646,16	25.646,16
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000171	48.000,00	48.000,00	3.220,00	3.220,00	44.780,00	3.220,00	3.220,00		3.220,00	3.220,00	



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	1.343.323,00	779.999,95	779.999,95	563.323,05	779.999,95				779.999,95		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	570.000,00	570.000,00	165.066,14	165.066,14	404.933,86	74.756,75	74.756,75	90.309,39	3.148,76	3.148,76	71.607,99	161.917,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000175	120.000,00	120.000,00	38.400,00	38.400,00	81.600,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	28.800,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000176	295.000,00	295.000,00	12.156,00	12.156,00	282.844,00	12.156,00	12.156,00		11.891,00	11.891,00	265,00	265,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.260.323,00	4.260.323,00	1.149.442,30	1.149.442,30	3.110.880,70	259.932,96	259.932,96	889.509,34	152.813,81	152.813,81	107.119,15	996.628,49
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	99.500,00	31.400,00	99.500,00	99.500,00				99.500,00	99.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	130.900,00	99.500,00	99.500,00	31.400,00	99.500,00	99.500,00				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
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			1.400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00							
200161.2060816022.045 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCERIA COM AS ASSOCIAÇÕES DOS AGRICULTORES FAMILIARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000194	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	1.000.000,00	398.186,90	398.186,90	601.813,10	398.186,90	398.186,90		398.186,90	398.186,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	398.186,90	398.186,90	601.813,10	398.186,90	398.186,90		398.186,90	398.186,90		
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	1.850.000,00			1.850.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.850.000,00	1.850.000,00			1.850.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.331.323,00	12.707.223,00	1.647.129,20	1.647.129,20	11.060.093,80	757.619,86	757.619,86	889.509,34	551.000,71	551.000,71	206.619,15	1.096.128,49
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			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
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
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	141.400,00	141.400,00	238.600,00	28.490,74	28.490,74	112.909,26			28.490,74	141.400,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		388.000,00	388.000,00	141.400,00	141.400,00	246.600,00	28.490,74	28.490,74	112.909,26			28.490,74	141.400,00
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				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	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
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000244	22.500,00	22.500,00			22.500,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00			54.000,00							
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	165.400,00	165.400,00	624.277,00	28.490,74	28.490,74	136.909,26			28.490,74	165.400,00
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	30.000,00			30.000,00							
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	329.000,00			329.000,00							
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	3.500,00	3.500,00	256.500,00	407,42	407,42	3.092,58	407,42	407,42		3.092,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.000,00	311.000,00	3.500,00	3.500,00	307.500,00	407,42	407,42	3.092,58	407,42	407,42		3.092,58



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	1.072.000,00	3.500,00	3.500,00	1.068.500,00	407,42	407,42	3.092,58	407,42	407,42		3.092,58
TOTAL ÓRGÃO:		47.574.450,00	47.574.450,00	4.683.216,81	4.683.216,81	42.891.233,19	1.946.931,45	1.946.931,45	2.736.285,36	1.520.394,85	1.520.394,85	426.536,60	3.162.821,96



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 - PESSO	0000002	2.746.000,00	2.746.000,00	248.897,77	248.897,77	2.497.102,23	248.897,77	248.897,77		248.897,77	248.897,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	600.000,00	600.000,00	50.655,55	50.655,55	549.344,45	50.655,55	50.655,55		418,74	418,74	50.236,81	50.236,81
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000006	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	200.000,00	200.000,00	16.240,00	16.240,00	183.760,00	16.240,00	16.240,00		16.240,00	16.240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	951.000,00	845.500,00	215.130,13	215.130,13	630.369,87			215.130,13				215.130,13
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	100.000,00	100.000,00	21.600,00	21.600,00	78.400,00	1.800,00	1.800,00	19.800,00	1.800,00	1.800,00		19.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	450.000,00	450.000,00	140.119,15	140.119,15	309.880,85	100.784,10	100.784,10	39.335,05	86.673,30	86.673,30	14.110,80	53.445,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	250.000,00	250.000,00	80.640,00	80.640,00	169.360,00	20.160,00	20.160,00	60.480,00	20.160,00	20.160,00		60.480,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	32.000,00	63.000,00	60.581,85	60.581,85	2.418,15	60.581,85	60.581,85		59.570,53	59.570,53	1.011,32	1.011,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	836.000,00	836.000,00			836.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.186.000,00	6.111.500,00	833.864,45	833.864,45	5.277.635,55	499.119,27	499.119,27	334.745,18	433.760,34	433.760,34	65.358,93	400.104,11
300100.1012831022.091 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS DA SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
300100.1030131031.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
300100.1030131042.092 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DO IDOSO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	3.000,00	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 - PESSO	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
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	112.432,32	112.432,32	987.567,68	112.432,32	112.432,32		112.432,32	112.432,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	250.000,00	250.000,00	23.610,80	23.610,80	226.389,20	23.610,80	23.610,80				23.610,80	23.610,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	130.000,00	130.000,00	36.480,00	36.480,00	93.520,00	9.120,00	9.120,00	27.360,00	9.120,00	9.120,00		27.360,00
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	172.523,12	172.523,12	1.336.476,88	145.163,12	145.163,12	27.360,00	121.552,32	121.552,32	23.610,80	50.970,80
300100.1030131122.097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	800.000,00	800.000,00	79.199,21	79.199,21	720.800,79	79.199,21	79.199,21		79.199,21	79.199,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	120.000,00	120.000,00	16.631,84	16.631,84	103.368,16	16.631,84	16.631,84				16.631,84	16.631,84
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	216.196,98	216.196,98	18.000,00	18.000,00	198.196,98			18.000,00				18.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	10.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00		2.889,65	2.889,65	18.610,35	1.719,73	1.719,73	1.169,92	19.780,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000051	55.000,00	55.000,00	15.360,00	15.360,00	39.640,00	3.840,00	3.840,00	11.520,00	3.840,00	3.840,00		11.520,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.271.196,98	1.282.696,98	150.691,05	150.691,05	1.132.005,93	102.560,70	102.560,70	48.130,35	84.758,94	84.758,94	17.801,76	65.932,11
300100.1030131122.131 - PROMOÇÃO A ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
300100.1030131122.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	721.000,00	721.000,00			721.000,00							



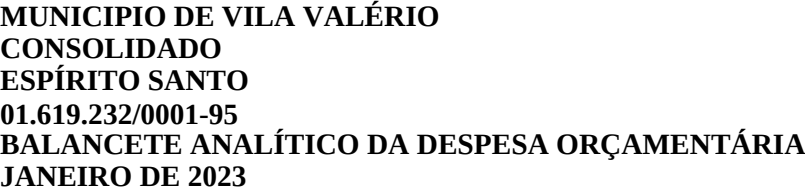
MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

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													
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	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
300100.1030231051.054 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
300100.1030231052.098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	1.300.000,00	1.300.000,00	101.164,55	101.164,55	1.198.835,45	101.164,55	101.164,55		101.164,55	101.164,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	260.000,00	260.000,00	20.512,95	20.512,95	239.487,05	20.512,95	20.512,95		3.062,09	3.062,09	17.450,86	17.450,86
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	380.000,00	440.000,00	334.155,55	334.155,55	105.844,45	10.728,00	10.728,00	323.427,55			10.728,00	334.155,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	200.000,00	200.000,00	101.344,85	101.344,85	98.655,15	59.696,34	59.696,34	41.648,51	37.825,97	37.825,97	21.870,37	63.518,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000072	120.000,00	120.000,00	34.560,00	34.560,00	85.440,00	8.640,00	8.640,00	25.920,00	8.640,00	8.640,00		25.920,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000073	5.000,00	8.000,00	7.180,00	7.180,00	820,00	7.180,00	7.180,00		7.180,00	7.180,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.318.000,00	2.381.000,00	598.917,90	598.917,90	1.782.082,10	207.921,84	207.921,84	390.996,06	157.872,61	157.872,61	50.049,23	441.045,29
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							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000076	83.060,36	83.060,36			83.060,36							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000077	965,27	965,27			965,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.062,62	101.062,62			101.062,62							
300100.1030231062.114 - TRANSF. AO CIM NOROESTE P/ DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS CREDENCIADOS, CONTRATADOS E GESTÃO DO SAMU.													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000078	6.529.740,40	6.529.740,40	387.261,92	387.261,92	6.142.478,48	387.261,92	387.261,92		387.261,92	387.261,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.529.740,40	6.529.740,40	387.261,92	387.261,92	6.142.478,48	387.261,92	387.261,92		387.261,92	387.261,92		
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	10.627,24	10.627,24	144.372,76	10.627,24	10.627,24		10.627,24	10.627,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	33.000,00	33.000,00	2.231,72	2.231,72	30.768,28	2.231,72	2.231,72				2.231,72	2.231,72
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000082	390.000,00	384.000,00			384.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	10.000,00	10.000,00	2.880,00	2.880,00	7.120,00	720,00	720,00	2.160,00	720,00	720,00		2.160,00



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		668.000,00	662.000,00	15.738,96	15.738,96	646.261,04	13.578,96	13.578,96	2.160,00	11.347,24	11.347,24	2.231,72	4.391,72
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	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
300100.1030331042.102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000092	345.000,00	351.000,00	24.694,00	24.694,00	326.306,00			24.694,00				24.694,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	351.000,00	24.694,00	24.694,00	326.306,00			24.694,00				24.694,00
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	95.170,82	95.170,82	804.829,18	95.170,82	95.170,82				95.170,82	95.170,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		905.000,00	905.000,00	95.170,82	95.170,82	809.829,18	95.170,82	95.170,82				95.170,82	95.170,82
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	2.386,85	2.386,85	47.613,15	2.386,85	2.386,85		2.386,85	2.386,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000098	12.000,00	12.000,00	501,24	501,24	11.498,76	501,24	501,24				501,24	501,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000102	5.000,00	5.000,00	960,00	960,00	4.040,00	240,00	240,00	720,00	240,00	240,00		720,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00	3.848,09	3.848,09	91.151,91	3.128,09	3.128,09	720,00	2.626,85	2.626,85	501,24	1.221,24
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							
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							



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													
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	3.000,00	3.000,00	10.000,00			3.000,00				3.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	203.000,00	203.000,00			200.000,00							
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	43.000,00			43.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.000,00	279.000,00	3.000,00	3.000,00	276.000,00			3.000,00				3.000,00
300100.1030531092.109 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000115	167.250,00	167.250,00	17.346,14	17.346,14	149.903,86	17.346,14	17.346,14		17.346,14	17.346,14	3.642,70	3.642,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	50.000,00	50.000,00	3.642,70	3.642,70	46.357,30	3.642,70	3.642,70					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	4.800,00	4.800,00	14.200,00	1.200,00	1.200,00		3.600,00	1.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.250,00	246.250,00	25.788,84	25.788,84	220.461,16	22.188,84	22.188,84	3.600,00	18.546,14	18.546,14	3.642,70	7.242,70
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							
300100.1084631112.113 - FGTS													



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000133	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00				75.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00				75.000,00			75.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			21.663.750,00	21.663.750,00	2.386.499,15	2.386.499,15	19.277.250,85	1.476.093,56	1.476.093,56	910.405,59	1.217.726,36	1.217.726,36	258.367,20 1.168.772,79
TOTAL ÓRGÃO:			21.663.750,00	21.663.750,00	2.386.499,15	2.386.499,15	19.277.250,85	1.476.093,56	1.476.093,56	910.405,59	1.217.726,36	1.217.726,36	258.367,20 1.168.772,79



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 - PESSO	0000002	1.400.000,00	1.400.000,00	100.890,71	100.890,71	1.299.109,29	97.899,53	97.899,53	2.991,18	97.899,53	97.899,53		2.991,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	300.000,00	300.000,00	15.576,21	15.576,21	284.423,79	15.061,73	15.061,73	514,48	3.791,12	3.791,12	11.270,61	11.785,09
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	800,00	800,00			800,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	20.000,00	20.000,00	1.690,00	1.690,00	18.310,00	1.690,00	1.690,00		1.690,00	1.690,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	126.000,00	126.000,00	24.000,00	24.000,00	102.000,00			24.000,00				24.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	200.000,00	200.000,00	23.200,00	23.200,00	176.800,00	2.717,06	2.717,06	20.482,94	1.626,56	1.626,56	1.090,50	21.573,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	200.000,00	200.000,00	60.520,00	60.520,00	139.480,00	29.760,00	29.760,00	30.760,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	45.640,00
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	30.000,00	108,00	108,00	29.892,00	108,00	108,00		18,00	18,00	90,00	90,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	131.000,00	131.000,00			131.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.525.800,00	2.525.800,00	225.984,92	225.984,92	2.299.815,08	147.236,32	147.236,32	78.748,60	119.905,21	119.905,21	27.331,11	106.079,71
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			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
400100.1230618042.061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	752.000,00	752.000,00			752.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		752.000,00	752.000,00			752.000,00							
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			7.751.000,00							
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			8.006.000,00							
400100.1236118082.063 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS À EDUCAÇÃO NO CAMPO - APEFAB													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000026	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			200.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	510.000,00			510.000,00							
400100.1236118521.041 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00			140.000,00							
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	550.000,00			550.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	550.000,00			550.000,00							
400100.1236418052.064 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000035	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
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	170.000,00			170.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	495.000,00			495.000,00							
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	3.230.000,00			3.230.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.230.000,00	3.230.000,00			3.230.000,00							
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
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	18.572.800,00	225.984,92	225.984,92	18.346.815,08	147.236,32	147.236,32	78.748,60	119.905,21	119.905,21	27.331,11	106.079,71
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	26.320,32	26.320,32	523.679,68	26.320,32	26.320,32	150.000,00	26.320,32	26.320,32	5.145,36	5.145,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	100.000,00	100.000,00	5.504,28	5.504,28	94.495,72	5.504,28	5.504,28		358,92	358,92		
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			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	250.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00							
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	130.000,00	130.000,00	140.000,00	39.372,37	39.372,37	90.627,63	28.129,97	28.129,97	11.242,40	101.870,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000052	60.000,00	60.000,00	17.280,00	17.280,00	42.720,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	12.960,00
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	329.104,60	329.104,60	1.081.895,40	79.836,97	79.836,97	249.267,63	59.129,21	59.129,21	20.707,76	269.975,39
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	261.358,88	261.358,88	3.168.641,12	261.358,88	261.358,88	54.720,00	261.358,88	261.358,88	30.262,56	30.262,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	768.000,00	768.000,00	30.262,56	30.262,56	737.737,44	30.262,56	30.262,56					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000058	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000059	230.000,00	230.000,00	72.960,00	72.960,00	157.040,00	18.240,00	18.240,00		18.240,00	18.240,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.438.000,00	4.438.000,00	364.581,44	364.581,44	4.073.418,56	309.861,44	309.861,44	54.720,00	279.598,88	279.598,88	30.262,56	84.982,56
400200.1236518542.068 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	1.500.000,00	1.500.000,00	103.392,56	103.392,56	1.396.607,44	103.392,56	103.392,56	180,00	103.392,56	103.392,56	12.246,92	12.246,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	400.000,00	400.000,00	12.785,30	12.785,30	387.214,70	12.785,30	12.785,30		538,38	538,38		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000064	1.000,00	1.000,00	180,00	180,00	820,00	180,00	180,00		180,00	180,00		
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	100.000,00	30.000,00	21.317,06	21.317,06	78.682,94	15.463,96	15.463,96	5.853,10	84.536,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	220.000,00	220.000,00	69.120,00	69.120,00	150.880,00	17.280,00	17.280,00	51.840,00	17.280,00	17.280,00		51.840,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.649.000,00	2.649.000,00	285.477,86	285.477,86	2.363.522,14	154.954,92	154.954,92	130.522,94	136.854,90	136.854,90	18.100,02	148.622,96
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	422.272,42	422.272,42	5.377.727,58	422.272,42	422.272,42	63.169,60	422.272,42	422.272,42	63.169,60	63.169,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	1.250.000,00	1.250.000,00	63.169,60	63.169,60	1.186.830,40	63.169,60	63.169,60					



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	300.000,00	94.080,00	94.080,00	205.920,00	23.520,00	23.520,00	70.560,00	23.520,00	23.520,00		70.560,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.352.000,00	7.352.000,00	579.522,02	579.522,02	6.772.477,98	508.962,02	508.962,02	70.560,00	445.792,42	445.792,42	63.169,60	133.729,60
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	16.000.000,00	1.558.685,92	1.558.685,92	14.441.314,08	1.053.615,35	1.053.615,35	505.070,57	921.375,41	921.375,41	132.239,94	637.310,51
TOTAL ÓRGÃO:		34.572.800,00	34.572.800,00	1.784.670,84	1.784.670,84	32.788.129,16	1.200.851,67	1.200.851,67	583.819,17	1.041.280,62	1.041.280,62	159.571,05	743.390,22



MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 - PESSO	0000002	405.000,00	405.000,00	28.891,99	28.891,99	376.108,01	28.891,99	28.891,99		28.891,99	28.891,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	90.000,00	90.000,00	5.644,39	5.644,39	84.355,61	5.644,39	5.644,39		239,28	239,28	5.405,11	5.405,11
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	200,00	200,00	9.800,00	200,00	200,00		200,00	200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	81.000,00	81.000,00	60.000,00	60.000,00	21.000,00			60.000,00				60.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	50.000,00	50.700,00	4.200,00	4.200,00	46.500,00	146,50	146,50	4.053,50	146,50	146,50		4.053,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	40.000,00	40.000,00	12.480,00	12.480,00	27.520,00	3.120,00	3.120,00	9.360,00	3.120,00	3.120,00		9.360,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		799.000,00	799.700,00	111.416,38	111.416,38	688.283,62	38.002,88	38.002,88	73.413,50	32.597,77	32.597,77	5.405,11	78.818,61
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	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000018	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	172.000,00			172.000,00							
500100.0824119032.138 - TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES VINCULADAS À PESSOA IDOSA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000021	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
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			540.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		540.000,00	540.000,00			540.000,00							
500100.0824319052.073 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	200.000,00	200.000,00	15.710,50	15.710,50	184.289,50	15.710,50	15.710,50		15.710,50	15.710,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	40.000,00	40.000,00	3.100,10	3.100,10	36.899,90	3.100,10	3.100,10		179,46	179,46	2.920,64	2.920,64
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	40.000,00	40.000,00	37.328,93	37.328,93	2.671,07			37.328,93				37.328,93
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	8.640,00	8.640,00	26.360,00	2.160,00	2.160,00	6.480,00	2.160,00	2.160,00		6.480,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.000,00	354.000,00	64.779,53	64.779,53	289.220,47	20.970,60	20.970,60	43.808,93	18.049,96	18.049,96	2.920,64	46.729,57
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	985.000,00			985.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	985.000,00			985.000,00							
500100.0824419021.061 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000035	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	320.000,00			320.000,00							
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	16.738,81	16.738,81	203.261,19	16.738,81	16.738,81		16.738,81	16.738,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	34.000,00	34.000,00	3.384,94	3.384,94	30.615,06	3.384,94	3.384,94		59,82	59,82	3.325,12	3.325,12
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	1.000,00	1.000,00	240,00	240,00	760,00	240,00	240,00		240,00	240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	15.000,00	15.000,00	6.080,00	6.080,00	8.920,00	1.520,00	1.520,00	4.560,00	1.520,00	1.520,00		4.560,00
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	329.000,00	26.443,75	26.443,75	302.556,25	21.883,75	21.883,75	4.560,00	18.558,63	18.558,63	3.325,12	7.885,12
500100.0824419072.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE BENEFICIOS 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			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	80.000,00			80.000,00							
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	3.408,62	3.408,62	107.591,38	3.408,62	3.408,62		3.408,62	3.408,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	27.000,00	27.000,00	715,80	715,80	26.284,20	715,80	715,80				715,80	715,80



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	5.000,00	5.210,00			5.210,00							
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			30.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	12.000,00	12.000,00	960,00	960,00	11.040,00	240,00	240,00	720,00	240,00	240,00		720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.000,00	196.210,00	5.084,42	5.084,42	191.125,58	4.364,42	4.364,42	720,00	3.648,62	3.648,62	715,80	1.435,80
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	9.548,89	9.548,89	95.451,11	9.548,89	9.548,89		9.548,89	9.548,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	20.000,00	20.000,00	2.005,28	2.005,28	17.994,72	2.005,28	2.005,28				2.005,28	2.005,28
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000060	35.000,00	35.000,00	12.000,00	12.000,00	23.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
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	960,00	960,00	5.040,00	240,00	240,00	720,00	240,00	240,00		720,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	271.000,00	24.514,17	24.514,17	246.485,83	17.794,17	17.794,17	6.720,00	11.788,89	11.788,89	6.005,28	12.725,28
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	163.000,00	114.115,50	114.115,50	48.884,50	114.115,50	114.115,50		114.115,50	114.115,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	263.000,00	114.115,50	114.115,50	148.884,50	114.115,50	114.115,50		114.115,50	114.115,50		
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	1.961.090,00			1.961.090,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.022.000,00	1.961.090,00			1.961.090,00							
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							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
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	35.000,00	5.000,00	8.527,78	8.527,78	26.472,22	5.671,37	5.671,37	2.856,41	29.328,63
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	35.000,00	88.000,00	8.527,78	8.527,78	26.472,22	5.671,37	5.671,37	2.856,41	29.328,63
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			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
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	6.956.000,00	381.353,75	381.353,75	6.574.646,25	225.659,10	225.659,10	155.694,65	204.430,74	204.430,74	21.228,36	176.923,01
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	6.000,00	4.000,00	876,21	876,21	5.123,79	388,88	388,88	487,33	5.611,12
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00	6.000,00	6.000,00	27.000,00	876,21	876,21	5.123,79	388,88	388,88	487,33	5.611,12



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
500200.1424319512.125 - 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			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000109	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.000,00	149.000,00			149.000,00							
500200.1424319522.088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	170.000,00	170.000,00	12.839,89	12.839,89	157.160,11	12.839,89	12.839,89		12.839,89	12.839,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	38.000,00	38.000,00	2.471,20	2.471,20	35.528,80	2.471,20	2.471,20				2.471,20	2.471,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	30.000,00	30.000,00	3.100,00	3.100,00	26.900,00	3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000117	15.000,00	15.000,00	4.800,00	4.800,00	10.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00		3.600,00
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	295.000,00	23.211,09	23.211,09	271.788,91	19.611,09	19.611,09	3.600,00	17.139,89	17.139,89	2.471,20	6.071,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		477.000,00	477.000,00	29.211,09	29.211,09	447.788,91	20.487,30	20.487,30	8.723,79	17.528,77	17.528,77	2.958,53	11.682,32
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	410.564,84	410.564,84	7.072.435,16	246.146,40	246.146,40	164.418,44	221.959,51	221.959,51	24.186,89	188.605,33
TOTAL GERAL:		114.500.000,00	114.500.000,00	9.480.650,11	9.480.650,11	105.019.349,89	4.987.458,63	4.987.458,63	4.493.191,48	4.118.796,89	4.118.796,89	868.661,74	5.361.853,22

DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS
Prefeito Municipal

CLEBERSON DEPRÁ
Contador CRC-ES 009284/0-2