



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	130.000,00			130.000,00							
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	112.136,07	452.647,83	1.147.352,17	112.136,07	452.647,83		112.136,07	452.647,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	350.000,00	350.000,00	23.548,57	70.662,30	279.337,70	23.548,57	70.662,30		23.548,57	70.662,30		
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	19.650,00	36.300,00	13.700,00	19.650,00	36.300,00		19.650,00	36.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	220.000,00	220.000,00	7.716,08	66.755,70	153.244,30	25.455,08	56.008,00	10.747,70	25.455,08	56.008,00		10.747,70
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	10.000,00	20.000,00	12.546,45	17.335,25	2.664,75	12.546,45	17.335,25		12.546,45	17.335,25		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	20.000,00	20.000,00	4.633,06	18.532,24	1.467,76	4.633,06	13.899,18	4.633,06	4.633,06	13.899,18		4.633,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	180.000,00	180.000,00	25.119,00	50.879,66	129.120,34	4.909,98	11.696,44	39.183,22	4.909,98	11.696,44		39.183,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	100.000,00	100.000,00		36.613,30	63.386,70	5.512,48	16.729,93	19.883,37	5.512,48	16.729,93		19.883,37
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	120.000,00	120.000,00	8.892,59	25.134,43	94.865,57	8.892,59	25.134,43		8.892,59	25.134,43		
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	100,00	808,12	9.191,88	100,00	808,12		100,00	808,12		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	300.000,00	300.000,00		274.555,85	25.444,15	13.370,00	13.370,00	261.185,85	13.370,00	13.370,00		261.185,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.964.000,00	2.974.000,00	214.341,82	1.050.224,68	1.923.775,32	230.754,28	714.591,48	335.633,20	230.754,28	714.591,48		335.633,20
100100.0103100032.002 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
100100.0103100042.003 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	100.000,00	100.000,00		12.146,62	87.853,38	981,53	981,53	11.165,09	981,53	981,53		11.165,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		12.146,62	87.853,38	981,53	981,53	11.165,09	981,53	981,53		11.165,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.206.000,00	3.206.000,00	214.341,82	1.062.371,30	2.143.628,70	231.735,81	715.573,01	346.798,29	231.735,81	715.573,01		346.798,29
TOTAL ÓRGÃO:		3.206.000,00	3.206.000,00	214.341,82	1.062.371,30	2.143.628,70	231.735,81	715.573,01	346.798,29	231.735,81	715.573,01		346.798,29



MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	23.771,51	86.228,49	6.652,41	23.771,51		6.652,41	23.771,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	26.000,00	26.000,00	1.397,00	4.992,00	21.008,00	1.397,00	4.992,00		800,99	3.595,00	1.397,00	1.397,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	3.000,00	3.000,00		960,00	2.040,00	240,00	960,00			720,00	240,00	240,00
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	8.049,41	29.723,51	116.276,49	8.289,41	29.723,51		7.453,40	28.086,51	1.637,00	1.637,00
200100.0412210012.004 - TRANSFERÊNCIA À AMUNES													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	15.000,00	27.589,14			20,00		27.569,14			27.569,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	27.589,14			20,00		27.569,14			27.569,14		
200100.0412210012.005 - TRANSFERÊNCIA À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	11.000,00	11.000,00				1.073,00	4.226,00	6.774,00	1.073,00	4.226,00		6.774,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00	1.073,00	4.226,00	6.774,00	1.073,00	4.226,00		6.774,00
200100.0412210022.007 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	450.000,00	450.000,00	30.330,41	130.520,77	319.479,23	30.330,41	130.520,77		30.330,41	130.520,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	90.000,00	90.000,00	6.369,38	30.401,35	59.598,65	6.369,38	30.401,35		6.369,40	24.031,97	6.369,38	6.369,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	20.000,00	20.000,00			5.790,00		14.210,00			5.790,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	90.000,00	90.000,00	3.813,41	49.684,42	40.315,58	3.813,41	49.684,07	0,35	3.813,41	49.684,07		0,35
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	6.000,00	15.083,78	6.004,78	15.083,63	0,15	6.004,78	15.083,63		6.004,78	15.083,63		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	100.000,00	87.410,86	26.280,00	26.630,00	60.780,86			26.630,00				26.630,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	5.000,00	5.000,00		960,00	4.040,00	240,00	960,00			720,00	240,00	240,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	15.000,00	15.000,00			15.000,00	1.302,00	5.208,00	9.792,00	1.302,00	5.208,00		9.792,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	2.000,00	2.000,00	1.992,28	1.992,28	7,72	1.992,28	1.992,28				1.992,28	1.992,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.000,00	786.494,64	74.790,26	276.062,45	510.432,19	50.052,26	239.640,10	36.422,35	47.820,00	231.038,44	8.601,66	45.024,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		962.000,00	971.083,78	82.839,67	344.355,10	626.728,68	59.414,67	301.158,75	43.196,35	56.346,40	290.920,09	10.238,66	53.435,01
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	252.116,38	1.026.030,81	1.673.969,19	252.116,38	1.026.030,81		252.116,38	1.026.030,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	500.000,00	500.000,00	50.346,74	203.218,52	296.781,48	50.346,74	203.218,52		50.615,18	153.051,24	50.167,28	50.167,28
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		10.495,00	29.505,00		10.495,00			10.495,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
200110.0412211012.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	150.000,00	196.500,00	59.820,03	160.083,48	36.416,52	11.278,43	63.841,83	96.241,65	102,51	52.151,65	11.690,18	107.931,83
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	130.000,00	190.000,00	91.530,00	171.930,00	18.070,00	34.606,00	54.706,00	117.224,00	12.600,00	32.700,00	22.006,00	139.230,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	1.188.000,00	1.148.000,00	60.228,57	392.303,24	755.696,76	22.593,76	129.921,46	262.381,78	12.773,24	92.254,91	37.666,55	300.048,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000033	600.000,00	600.000,00		314.358,77	285.641,23	40.958,82	275.418,61	38.940,16		116.982,10	158.436,51	197.376,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	250.000,00	250.000,00		72.000,00	178.000,00	16.920,00	59.221,12	12.778,88		42.301,12	16.920,00	29.698,88
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	450.000,00	90.003,61	157.413,02	292.586,98	102.632,89	157.413,02		101.456,90	154.387,03	3.025,99	3.025,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.070.000,00	6.186.500,00	604.045,33	2.507.832,84	3.678.667,16	531.453,02	1.980.266,37	527.566,47	429.664,21	1.680.353,86	299.912,51	827.478,98
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		41.599,18	1.400,82		41.599,18				41.599,18	41.599,18
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000262		50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	93.000,00		41.599,18	51.400,82		41.599,18				41.599,18	41.599,18
200110.0412411122.010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00			46.000,00							
200110.0412711042.011 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO E DOS DISTRITOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
200110.0412811052.012 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM DIVERSAS ÁREAS DA ATIVIDADE ESTATAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO														
110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
200110.0412811052.012 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM DIVERSAS ÁREAS DA ATIVIDADE ESTATAL														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	10.000,00	10.000,00			450,00	9.550,00		450,00			450,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			450,00	11.550,00		450,00			450,00		
200110.0412912022.013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE VALORIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE E DE COMBATE À SONEGAÇÃO FISCAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00								
200110.0413111062.014 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	290.000,00	290.000,00			90.000,00	200.000,00	18.794,89	62.487,30	27.512,70	13.214,62	41.450,69	21.036,61	48.549,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	290.000,00			90.000,00	200.000,00	18.794,89	62.487,30	27.512,70	13.214,62	41.450,69	21.036,61	48.549,31
200110.0418211132.015 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000065	5.000,00	37.700,00			37.700,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000069	1.000,00	21.100,00	9.600,00	21.020,00	80,00	9.600,00	21.020,00		9.600,00	21.020,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	91.800,00	9.600,00	21.020,00	70.780,00	9.600,00	21.020,00		9.600,00	21.020,00			
200110.0618311142.136 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	500.000,00	500.000,00			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			480.000,00	500.000,00	85.680,35	390.315,57	89.684,43	85.680,35	390.315,57		89.684,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		980.000,00	980.000,00			480.000,00	500.000,00	85.680,35	390.315,57	89.684,43	85.680,35	390.315,57		89.684,43
200110.2884611112.020 - PRINCIPAL E JUROS SOBRE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO AO INSS														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000074	250.000,00	250.000,00	21.665,25	84.893,82	165.106,18	21.665,25	84.893,82			21.665,25	84.893,82		
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	88.983,76	261.016,24	22.245,94	88.983,76			22.245,94	88.983,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601.000,00	601.000,00	43.911,19	173.877,58	427.122,42	43.911,19	173.877,58			43.911,19	173.877,58		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
200110.999999999.001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	000077	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	8.979.300,00	657.556,52	3.314.779,60	5.664.520,40	689.439,45	2.670.016,00	644.763,60	582.070,37	2.307.467,70	362.548,30	1.007.311,90
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 - PESSOA	0000078	150.000,00	150.000,00	15.205,69	48.922,48	101.077,52	15.205,69	48.922,48		15.205,69	48.922,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	30.000,00	30.000,00	3.193,19	10.273,69	19.726,31	3.193,19	10.273,69		2.230,86	7.080,50	3.193,19	3.193,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000080	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	60.000,00	68.000,00	15.608,91	65.689,21	2.310,79	15.608,91	65.689,21			50.080,30	15.608,91	15.608,91
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	26.000,00		21.010,53	32.989,47		14.937,44	6.073,09	39.062,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	10.000,00	10.000,00		4.800,00	5.200,00	960,00	4.560,00	240,00		3.600,00	960,00	1.200,00
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	362.000,00	34.007,79	183.685,38	178.314,62	34.967,79	150.455,91	33.229,47	17.436,55	124.620,72	25.835,19	59.064,66
200130.1339113022.022 - APOIO AO RESGATE HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
200130.1339213032.023 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		870.000,00	870.000,00			870.000,00							
200130.1339213042.024 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
200130.1339213052.025 - PROMOÇÃO CULTURAL ATRAVÉS DE TEATRO AMADOR E EVENTOS CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000098	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200130.2369513061.059 - CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NAS VIAS DE ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000099	450.000,00	450.000,00			450.000,00							



MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	3.233.171,58			3.233.171,58							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000102	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.020.000,00	3.253.171,58			3.253.171,58							
200130.2369516051.057 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVIES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000103	200.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	50.000,00			50.000,00							
200130.2781213032.141 - TRANSFERÊNCIAS A ORAGANIZAÇÕES VINCULADAS AO MOTOCICLISMO - FECAM													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000104	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
200130.2781213071.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E PRAÇAS ESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	900.000,00	847.600,00	835.985,67	835.985,67	11.614,33			835.985,67				835.985,67
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000261		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	947.600,00	935.985,67	935.985,67	11.614,33	100.000,00	100.000,00	835.985,67	100.000,00	100.000,00		835.985,67
200130.2781213071.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000106	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200130.2781213071.007 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000107	3.005.000,00	3.005.000,00			3.005.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.005.000,00	3.005.000,00			3.005.000,00							
200130.2781213071.008 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ALAMBRADOS E VESTIÁRIOS EM CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200130.2781213072.026 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS E PROMOÇÕES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000110	20.000,00	20.000,00		3.396,00	16.604,00	3.396,00	3.396,00				3.396,00	3.396,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	80.000,00	87.870,00	870,00	81.780,00	6.090,00	13.920,00	80.910,00	870,00		66.990,00	13.920,00	14.790,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	115.870,00	870,00	85.176,00	30.694,00	17.316,00	84.306,00	870,00		66.990,00	17.316,00	18.186,00
200130.2781213072.137 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	5.000,00	5.800,00			5.800,00							



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	17.300,00			17.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.089.500,00	9.236.941,58	970.863,46	1.204.847,05	8.032.094,53	152.283,79	334.761,91	870.085,14	117.436,55	291.610,72	43.151,19	913.236,33
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	34.450,80	150.172,18	299.827,82	34.450,80	150.172,18		34.450,80	150.172,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	80.000,00	80.000,00	7.234,67	31.244,73	48.755,27	7.234,67	31.244,73		7.276,75	24.010,06	7.234,67	7.234,67
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000121	6.000,00	6.000,00			3.405,00		3.405,00			3.405,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	550.000,00	550.000,00	92.499,73	350.615,18	199.384,82	92.499,73	290.502,02	60.113,16	9.484,31	146.913,26	143.588,76	203.701,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	30.000,00	30.000,00	27.600,00	27.600,00	2.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	6.900,00	6.900,00	2.300,00	20.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	350.000,00	350.000,00	1.135,60	126.826,89	223.173,11	8.837,63	99.938,30	26.888,59		89.857,02	10.081,28	36.969,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	20.000,00	20.000,00		6.720,00	13.280,00	1.440,00	6.480,00	240,00		5.040,00	1.440,00	1.680,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000126	10.000,00	12.000,00	103,04	10.337,54	1.662,46	103,04	10.337,54		103,04	10.337,54		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.646.000,00	1.648.000,00	163.023,84	706.921,52	941.078,48	153.765,87	601.279,77	105.641,75	58.214,90	436.635,06	164.644,71	270.286,46
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	3.052.588,64	3.048.638,64	3.048.638,64	3.950,00			3.048.638,64				3.048.638,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.003.950,00	3.052.588,64	3.048.638,64	3.048.638,64	3.950,00			3.048.638,64				3.048.638,64
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		210.404,69	989.595,31		210.404,69			210.404,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00		210.404,69	989.595,31		210.404,69			210.404,69		
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							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL													
200140.1545214062.029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000134	1.950.000,00	1.950.000,00	185.317,62	703.368,35	1.246.631,65	185.317,62	703.368,35		185.317,62	703.368,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000135	400.000,00	400.000,00	35.941,71	141.716,65	258.283,35	35.941,71	141.716,65		35.065,30	105.774,94	35.941,71	35.941,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000136	6.000,00	6.000,00		1.545,00	4.455,00		1.545,00			1.545,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	15.000,00	15.000,00		9.000,00	6.000,00		3.005,13	5.994,87		2.300,66	704,47	6.699,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000140	200.000,00	200.000,00		65.280,00	134.720,00	14.764,08	58.495,78	6.784,22		43.731,70	14.764,08	21.548,30
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	221.259,33	920.910,00	1.676.090,00	236.023,41	908.130,91	12.779,09	220.382,92	856.720,65	51.410,26	64.189,35
200140.1545214071.016 - CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL E CAPELA MORTUÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	10.000,00	240.000,00		239.850,94	149,06		239.850,94				239.850,94	239.850,94
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000143	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	245.000,00		239.850,94	5.149,06		239.850,94				239.850,94	239.850,94
200140.1751214081.017 - CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000144	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
200140.1751214082.119 - LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E CÓRREGOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
200140.2575214091.018 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000146	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
200140.2575214091.019 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
200140.2575214092.030 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	281.000,00	281.236,00		272.235,99	9.000,01	10.688,70	121.233,66	151.002,33	19,72	86.220,90	35.012,76	186.015,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.000,00	361.236,00		272.235,99	89.000,01	10.688,70	121.233,66	151.002,33	19,72	86.220,90	35.012,76	186.015,09
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	12.708.824,64	3.432.921,81	5.398.961,78	7.309.862,86	400.477,98	2.080.899,97	3.318.061,81	278.617,54	1.589.981,30	490.918,67	3.808.980,48
145 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
200145.1545114511.021 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTINADOS À POPULAÇÃO													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
145 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
200145.1545114511.021 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTINADOS À POPULAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000151	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
200145.1648114522.031 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS À HABITAÇÃO POPULAR													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000152	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
200145.1648114532.032 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS EM HABITAÇÕES DO MEIO RURAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000153	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
200145.1648214532.033 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE HABITAÇÕES DA ZONA URBANA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000154	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
200145.1648214541.022 - AQUISIÇÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000156	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
200145.1648214542.034 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES CONSTRUÍDAS NO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
155 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR													
200155.2324415512.035 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
161 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
200161.2012216011.062 - REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000168	100.000,00	350.000,00		155.160,67	194.839,33		155.160,67		155.160,67	155.160,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	350.000,00		155.160,67	194.839,33		155.160,67		155.160,67	155.160,67		
200161.2012216012.148 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	1.320.000,00	1.320.000,00	138.693,58	530.291,94	789.708,06	138.693,58	530.291,94		138.693,58	530.291,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	280.000,00	280.000,00	28.718,22	108.260,72	171.739,28	28.718,22	108.260,72		27.669,40	79.536,65	28.724,07	28.724,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000171	48.000,00	48.000,00		19.082,50	28.917,50		19.082,50			19.082,50		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
161 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
200161.2012216012.148 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	1.343.323,00	1.813.323,00	141.256,73	1.220.950,80	592.372,20	141.256,73	988.097,86	232.852,94	122.571,44	443.090,83	545.007,03	777.859,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	4.000,00	24.000,00		24.000,00		2.000,00	8.000,00	16.000,00		6.000,00	2.000,00	18.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	570.000,00	570.000,00	21.554,31	286.771,02	283.228,98	17.357,53	229.749,64	57.021,38	3.980,00	146.003,54	83.746,10	140.767,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000175	120.000,00	120.000,00		38.400,00	81.600,00	9.000,00	37.800,00	600,00		28.800,00	9.000,00	9.600,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000176	295.000,00	295.000,00	766,14	30.435,06	264.564,94	766,14	30.435,06		600,00	30.268,92	166,14	166,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.260.323,00	4.750.323,00	330.988,98	2.258.192,04	2.492.130,96	337.792,20	1.951.717,72	306.474,32	293.514,42	1.283.074,38	668.643,34	975.117,66
200161.2012216051.058 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
200161.2060716031.025 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ENFRENTAMENTO À SECA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
200161.2060816021.028 - CONST. REDES DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AGRICULTORES E IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR PARA ASSOCIAÇÕES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000180	5.000,00	130.900,00		99.500,00	31.400,00		99.500,00			99.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	130.900,00		99.500,00	31.400,00		99.500,00			99.500,00		
200161.2060816022.040 - APOIO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000183	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200161.2060816022.041 - APOIO À AGRICULTURA ORGÂNICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200161.2060816022.042 - APOIO À FEIRA LIVRE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000189	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200161.2060816022.043 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E SIMPÓSIOS VOLTADOS PARA A AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							



MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		82.372,10	1.317.627,90		82.372,10			52.626,85	82.372,10	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.400.000,00		82.372,10	1.317.627,90		82.372,10			52.626,85	82.372,10	
200161.2060816022.045 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCERIA COM AS ASSOCIAÇÕES DOS AGRICULTORES FAMILIARES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000194	20.000,00	138.300,00	102.602,31	138.180,07	119,93	102.602,31	138.180,07			35.577,76	102.602,31	102.602,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	138.300,00	102.602,31	138.180,07	119,93	102.602,31	138.180,07			35.577,76	102.602,31	102.602,31
200161.2060816031.029 - DESTOCA E SUBSOLAGEM DE ÁREAS RURAIS PARA RENOVAÇÃO DE LAVOURAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	1.000.000,00	1.306.100,00	141.582,20	778.832,03	527.267,97	141.582,20	778.832,03			141.582,20	778.832,03	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.306.100,00	141.582,20	778.832,03	527.267,97	141.582,20	778.832,03			141.582,20	778.832,03	
200161.2060816031.030 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	470.000,00	470.000,00			470.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	470.000,00			470.000,00							
200161.2060816031.031 - CONSTRUÇÃO, REABERTURA, CASCALHAMENTO E MELHORIA DE ESTRADAS, CARREADORES E TERREIROS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	1.850.000,00	1.870.000,00	316.832,06	1.426.995,05	443.004,95	316.832,06	1.327.718,01	99.277,04		316.832,06	1.327.718,01	99.277,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.850.000,00	1.870.000,00	316.832,06	1.426.995,05	443.004,95	316.832,06	1.327.718,01	99.277,04		316.832,06	1.327.718,01	99.277,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.331.323,00	13.641.623,00	892.005,55	4.939.231,96	8.702.391,04	898.808,77	4.533.480,60	405.751,36		959.716,20	3.762.234,95	1.176.997,01
170 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200170.1712217032.050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000209	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	5.000,00	5.000,00		4.238,07	761,93			4.238,07				4.238,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		4.238,07	20.761,93			4.238,07				4.238,07
200170.1751117011.033 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PEQUENAS COMUNIDADES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
200170.1751117012.051 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE COLETA DE ÁGUA PLUVIAL EM HABITAÇÕES RURAIS E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000221	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		206.765,96	173.234,04	25.743,90	164.883,49	41.882,47	18.688,43	121.100,63	43.782,86	85.665,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		388.000,00	388.000,00		206.765,96	181.234,04	25.743,90	164.883,49	41.882,47	18.688,43	121.100,63	43.782,86	85.665,33
200170.1754217082.054 - TRANSFERÊNCIA AO CONDOESTE													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000233	24.000,00	24.000,00		24.000,00				24.000,00				24.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000234	63.677,00	63.677,00			63.677,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.677,00	87.677,00		24.000,00	63.677,00			24.000,00				24.000,00
200170.1854117042.055 - MANUTENÇÃO DO PROJETO 'NATUREZA VIVA', DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
200170.1854117052.056 - APOIO À CRIAÇÃO E AO FUNCIONAMENTO DE ASSOCIAÇÕES DE CATADORES													
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000238	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200170.1854117062.057 - APOIO À PRESERVAÇÃO DE ÁREAS REMANESCENTES DA MATA ATLÂNTICA E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000240	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		235.004,03	554.672,97	25.743,90	164.883,49	70.120,54	18.688,43	121.100,63	43.782,86	113.903,40
175 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
200175.0412216052.149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000250	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	30.000,00	45.000,00		42.865,59	2.134,41		25.629,35	17.236,24		4.021,85	21.607,50	38.843,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000256	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000254	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000255	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		329.000,00	344.000,00		42.865,59	301.134,41		25.629,35	17.236,24		4.021,85	21.607,50	38.843,74
200175.1912615011.023 - IMPLANTAÇÃO DE TORRES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA VIVA DIGITAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00			85.000,00							
200175.1912615012.036 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIVA DIGITAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	260.000,00	260.000,00		73.250,00	186.750,00	202,02	1.009,44	72.240,56		610,30	399,14	72.639,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.000,00	311.000,00		73.250,00	237.750,00	202,02	1.009,44	72.240,56		610,30	399,14	72.639,70



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO													
175 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
200175.2233315022.046 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES EM PARCERIA COM O SESI/SENAI/IEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000199	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
200175.2266116051.063 - CONSTRUÇÃO DO POLO INDUSTRIAL VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000259	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	195.000,00	195.000,00			195.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000257	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
200175.2369115052.048 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E SIMPÓSIOS VOLTADOS PARA O COMÉRCIO E SERVIÇOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000202	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
200175.2369115062.049 - APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS DE ARTESANATO E COMIDAS TÍPICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000207	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
200175.2369115071.032 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000208	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.072.000,00	1.087.000,00		116.115,59	970.884,41	202,02	26.638,79	89.476,80		4.632,15	22.006,64	111.483,44
TOTAL ÓRGÃO:		47.574.450,00	47.574.450,00	6.036.187,01	15.553.295,11	32.021.154,89	2.226.370,58	10.111.839,51	5.441.455,60	2.012.875,49	8.367.947,54	1.743.891,97	7.185.347,57



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
300100.1012231012.090 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	2.746.000,00	2.696.000,00	239.449,37	956.693,48	1.739.306,52	239.449,37	956.693,48		239.449,37	956.693,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	600.000,00	600.000,00	46.836,37	193.569,40	406.430,60	46.836,37	193.569,40		48.304,31	147.032,13	46.537,27	46.537,27
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000006	2.000,00	12.000,00			12.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	200.000,00	200.000,00		70.742,50	129.257,50		70.742,50			70.742,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	951.000,00	915.500,00	60.482,47	578.195,99	337.304,01	154.487,67	368.297,63	209.898,36	48.557,60	203.061,88	165.235,75	375.134,11
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	100.000,00	113.581,97		93.600,00	19.981,97	7.800,00	31.200,00	62.400,00	1.800,00	25.200,00	6.000,00	68.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	450.000,00	587.000,00	75.602,23	558.108,60	28.891,40	36.036,48	439.220,78	118.887,82	691,70	196.307,24	242.913,54	361.801,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	250.000,00	250.000,00		80.640,00	169.360,00	20.160,00	76.120,00	4.520,00		55.960,00	20.160,00	24.680,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000134		50.000,00		13.750,00	36.250,00	1.100,00	4.950,00	8.800,00		3.850,00	1.100,00	9.900,00
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	235.929,33	90.567,78	227.282,09	8.647,24	115.736,28	227.282,09		109.185,73	197.694,84	29.587,25	29.587,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	836.000,00	433.714,93			433.714,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.186.000,00	6.112.726,23	512.938,22	2.772.582,06	3.340.144,17	621.606,17	2.368.075,88	404.506,18	447.988,71	1.856.542,07	511.533,81	916.039,99
300100.1012831022.091 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS DA SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
300100.1030131031.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
300100.1030131042.092 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DO IDOSO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00			19.000,00							
300100.1030131042.093 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
300100.1030131042.093 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.500,00	14.500,00			14.500,00							
300100.1030131042.094 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
300100.1030131122.096 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	1.100.000,00	1.100.000,00	126.471,18	469.753,02	630.246,98	126.471,18	469.753,02		126.471,18	469.753,02	23.757,96	23.757,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	250.000,00	250.000,00	23.757,96	95.218,73	154.781,27	23.757,96	95.218,73		24.239,19	71.460,77	23.757,96	23.757,96
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	93.520,00	9.120,00	36.480,00			27.360,00	9.120,00	9.120,00
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	150.229,14	601.451,75	907.548,25	159.349,14	601.451,75		150.710,37	568.573,79	32.877,96	32.877,96
300100.1030131122.097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	800.000,00	800.000,00	85.009,10	326.085,19	473.914,81	85.009,10	326.085,19		85.009,10	326.085,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	120.000,00	120.000,00	17.196,10	67.822,08	52.177,92	17.196,10	67.822,08		17.178,43	50.625,98	17.196,10	17.196,10
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	216.196,98	216.196,98		24.588,69	191.608,29		24.588,09	0,60		24.588,09		0,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	60.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	2.500,00	1.500,00	7.500,00	2.500,00	22.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	10.000,00	21.500,00		21.500,00	21.500,00	2.386,39	8.869,75	12.630,25	2.239,72	6.673,44	2.196,31	14.826,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000051	55.000,00	55.000,00		15.360,00	39.640,00	3.840,00	15.360,00		3.840,00	15.360,00		
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	102.205,20	485.355,96	797.341,02	110.931,59	452.725,11	32.630,85	109.767,25	430.832,70	21.892,41	54.523,26
300100.1030131122.131 - PROMOÇÃO A ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER E DA CRIANÇA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000054	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
300100.1030131122.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
300100.1030131122.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	721.000,00	721.000,00			721.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		721.000,00	721.000,00			721.000,00							
300100.1030131162.130 - MANUTENÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE PARA AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	22.000,00			22.000,00							
300100.1030231051.054 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
300100.1030231052.098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	1.300.000,00	1.300.000,00	99.619,46	395.387,78	904.612,22	99.619,46	395.387,78		99.619,46	395.387,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	260.000,00	260.000,00	20.160,69	79.836,71	180.163,29	20.160,69	79.836,71		19.183,07	59.795,66	20.041,05	20.041,05
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	380.000,00	585.000,00	22.897,27	463.409,65	121.590,35	53.161,07	336.147,50	127.262,15	26.815,39	282.329,10	53.818,40	181.080,55
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	300.000,00	91.368,96	286.123,96	13.876,04	36.780,98	220.531,41	65.592,55		146.672,76	73.858,65	139.451,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000072	120.000,00	120.000,00		34.560,00	85.440,00	8.160,00	34.080,00	480,00		25.920,00	8.160,00	8.640,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000073	5.000,00	27.000,00	6.780,00	26.820,00	180,00	6.780,00	26.820,00		6.780,00	26.820,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.318.000,00	2.645.000,00	240.826,38	1.286.138,10	1.358.861,90	224.662,20	1.092.803,40	193.334,70	152.397,92	936.925,30	155.878,10	349.212,80
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	6.529.740,40	6.529.740,40	799.704,32	1.989.498,23	4.540.242,17	607.607,87	1.797.401,78	192.096,45	352.524,66	1.542.318,57	255.083,21	447.179,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.529.740,40	6.529.740,40	799.704,32	1.989.498,23	4.540.242,17	607.607,87	1.797.401,78	192.096,45	352.524,66	1.542.318,57	255.083,21	447.179,66
300100.1030231132.101 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COM. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	155.000,00	155.000,00	9.723,13	41.013,09	113.986,91	9.723,13	41.013,09		9.723,13	41.013,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	33.000,00	33.000,00	2.041,86	8.612,75	24.387,25	2.041,86	8.612,75		2.297,31	6.570,89	2.041,86	2.041,86
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000082	390.000,00	89.488,70			89.488,70							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
								2.880,00					



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	10.000,00	10.000,00			2.880,00	7.120,00	720,00			720,00	2.880,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		668.000,00	367.488,70	11.764,99	52.505,84	314.982,86	12.484,99	52.505,84			12.740,44	50.463,98	2.041,86
300100.1030231132.132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DA REDE DE CUIDADOS COM PESSOA COM DEFICIÊNCIA.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
300100.1030231152.122 - CONTRATAÇÃO SERV. ASSISTÊNCIA COMPL. SAÚDE C/ EXECUÇÃO PARCELADA-REDE CUIDAR ATRAVÉS DO FMS LINHARES													
33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000091	100.000,00	114.685,07	114.685,07	114.685,07		114.685,07	114.685,07				114.685,07	114.685,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	114.685,07	114.685,07	114.685,07		114.685,07	114.685,07				114.685,07	114.685,07
300100.1030331042.102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000092	345.000,00	351.000,00		160.112,62	190.887,38	65.413,15	126.691,69	33.420,93	17.438,31	51.472,54	75.219,15	108.640,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	351.000,00		160.112,62	190.887,38	65.413,15	126.691,69	33.420,93	17.438,31	51.472,54	75.219,15	108.640,08
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	85.933,65	269.819,91	630.180,09	85.933,65	269.819,91			183.886,26	85.933,65	85.933,65
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	85.933,65	269.819,91	635.180,09	85.933,65	269.819,91			183.886,26	85.933,65	85.933,65
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	2.400,73	9.589,04	40.410,96	2.400,73	9.589,04		2.400,73	9.589,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000098	12.000,00	12.000,00	504,15	2.013,70	9.986,30	504,15	2.013,70		504,15	1.509,55	504,15	504,15
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	4.040,00	240,00	960,00			720,00	240,00	240,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00	2.904,88	12.562,74	82.437,26	3.144,88	12.562,74		2.904,88	11.818,59	744,15	744,15
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							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
300100.1030531092.107 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO													
44955200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
300100.1030531092.108 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000108	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	203.000,00	194.000,00	773,45	3.203,52	190.796,48	773,45	2.695,71	507,81	773,45	2.695,71		507,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000113	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	43.000,00	43.000,00			43.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.000,00	270.000,00	773,45	3.203,52	266.796,48	773,45	2.695,71	507,81	773,45	2.695,71		507,81
300100.1030531092.109 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000115	167.250,00	167.250,00	15.259,44	63.918,99	103.331,01	15.259,44	63.918,99		15.259,44	63.918,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000116	50.000,00	50.000,00	3.204,48	13.422,99	36.577,01	3.204,48	13.422,99		3.373,61	13.082,91	340,08	340,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	1.000,00	31.600,00		30.600,00	1.000,00	2.550,00	10.200,00	20.400,00		7.650,00	2.550,00	22.950,00
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	14.200,00	1.200,00	4.800,00			3.600,00	1.200,00	1.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.250,00	276.850,00	18.463,92	112.741,98	164.108,02	22.213,92	92.341,98	20.400,00	18.633,05	88.251,90	4.090,08	24.490,08
300100.1030531092.110 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000122	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00			85.000,00							
300100.1030631102.111 - COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA NUTRIZES E CRIANÇAS DE BAIXO PESO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000129	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
300100.1033131092.112 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DO TRABALHADOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		24.900,22	50.099,78		24.900,22			24.900,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00		24.900,22	50.099,78		24.900,22			24.900,22		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.663.750,00	21.663.750,00	2.040.429,22	7.885.558,00	13.778.192,00	2.028.806,08	7.008.661,08	876.896,92	1.265.879,04	5.748.681,63	1.259.979,45	2.136.876,37
TOTAL ÓRGÃO:		21.663.750,00	21.663.750,00	2.040.429,22	7.885.558,00	13.778.192,00	2.028.806,08	7.008.661,08	876.896,92	1.265.879,04	5.748.681,63	1.259.979,45	2.136.876,37



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
400 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
400100.1212218012.059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	1.400.000,00	1.350.000,00	120.151,40	448.510,74	901.489,26	120.151,40	448.510,74		120.151,40	448.510,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	300.000,00	300.000,00	23.649,92	84.420,78	215.579,22	23.649,92	84.420,78		23.627,51	63.747,82	20.672,96	20.672,96
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	800,00	800,00			800,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000075		50.000,00		7.582,16	42.417,84		7.582,16		7.582,16	7.582,16		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	20.000,00	20.000,00		11.080,00	8.920,00		11.080,00			11.080,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	126.000,00	230.050,00	10.110,68	74.480,60	155.569,40	12.664,78	64.720,50	9.760,10	10.110,68	26.487,40	38.233,10	47.993,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	4.002,39	3.002,39	3.002,39	1.000,00	3.002,39	3.002,39		3.002,39	3.002,39		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	50.000,00	54.000,00	36.000,00	54.000,00		13.500,00	18.000,00	36.000,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	49.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	200.000,00	200.000,01		32.046,07	167.953,94	404,30	18.518,07	13.528,00	404,30	16.808,74	1.709,33	15.237,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000011	60.000,00	60.000,00		52.000,00	8.000,00	15.599,98	27.733,29	24.266,71	468,00	12.601,31	15.131,98	39.398,69
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	200.000,00	200.000,00		59.520,00	140.480,00	14.960,00	59.520,00			44.560,00	14.960,00	14.960,00
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	127.092,00	388,57	98.463,37	28.628,63	388,57	98.463,37		50,00	9.091,44	89.371,93	89.371,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	131.000,00	127.997,61			127.997,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.525.800,00	2.730.942,01	193.302,96	925.106,11	1.805.835,90	204.321,34	841.551,30	83.554,81	165.396,44	647.972,00	193.579,30	277.134,11
400100.1212218021.039 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS EDUCACIONAIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
400100.1212818032.060 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	25.000,00	25.000,00		4.377,00	20.623,00		4.377,00			4.377,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		4.377,00	25.623,00		4.377,00			4.377,00		
400100.1230618042.061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	752.000,00	752.000,00	175.661,72	404.959,53	347.040,47	167.523,11	250.241,14	154.718,39	60.403,19	111.442,60	138.798,54	293.516,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		752.000,00	752.000,00	175.661,72	404.959,53	347.040,47	167.523,11	250.241,14	154.718,39	60.403,19	111.442,60	138.798,54	293.516,93
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	857.007,44	2.356.953,92	5.394.046,08	857.007,44	2.356.953,92		857.007,44	2.356.953,92		
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	857.007,44	2.356.953,92	5.649.046,08	857.007,44	2.356.953,92		857.007,44	2.356.953,92		
400100.1236118082.063 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS À EDUCAÇÃO NO CAMPO - APEFAB													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000026	300.000,00	300.000,00	240.000,00	240.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00			40.000,00	240.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	240.000,00	240.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00			40.000,00	240.000,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
400 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
400100.1236118512.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	200.000,00	200.000,00		27.895,95	172.104,05	2.065,00	20.818,85	7.077,10		2.957,50	17.861,35	24.938,45
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	111.000,00			111.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	421.000,00		27.895,95	393.104,05	2.065,00	20.818,85	7.077,10		2.957,50	17.861,35	24.938,45
400100.1236118521.041 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	140.000,00	306.300,00		304.859,70	1.440,30	36.937,15	166.270,14	138.589,56	535,59	129.868,58	36.401,56	174.991,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	306.300,00		304.859,70	1.440,30	36.937,15	166.270,14	138.589,56	535,59	129.868,58	36.401,56	174.991,12
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	407.857,99			407.857,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	407.857,99			407.857,99							
400100.1236418052.064 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000035	60.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	100.000,00			100.000,00							
400100.1236418052.146 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
400100.1236518542.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	170.000,00	170.000,00	4.900,00	41.692,84	128.307,16	4.488,00	31.113,10	10.579,74	17.333,50	17.333,50	13.779,60	24.359,34
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	4.900,00	41.692,84	453.307,16	4.488,00	31.113,10	10.579,74	17.333,50	17.333,50	13.779,60	24.359,34
400100.1236518551.044 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	3.230.000,00	3.048.700,00			3.048.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.230.000,00	3.048.700,00			3.048.700,00							
400100.1236618062.065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO ADULTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	18.571.800,00	1.470.872,12	4.305.845,05	14.265.954,95	1.312.342,04	3.711.325,45	594.519,60	1.100.676,16	3.270.905,10	440.420,35	1.034.939,95
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	31.353,27	120.190,12	429.809,88	31.353,27	120.190,12		31.353,27	120.190,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	100.000,00	100.000,00	6.584,20	25.216,94	74.783,06	6.584,20	25.216,94		6.523,02	19.051,48	6.165,46	6.165,46
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		1.680,00	13.320,00		1.680,00			1.680,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	250.000,00	250.000,00	25.201,85	68.564,45	181.435,55	25.201,85	68.564,45		14.327,59	57.690,19	10.874,26	10.874,26
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		143.008,50	126.991,50	13.852,89	94.201,29	48.807,21	25.639,42	94.201,29		48.807,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000052	60.000,00	60.000,00		17.280,00	42.720,00	4.320,00	17.280,00		4.320,00	17.280,00		
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	63.139,32	375.940,01	1.035.059,99	81.312,21	327.132,80	48.807,21	82.163,30	310.093,08	17.039,72	65.846,93
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	282.376,57	1.033.749,04	2.396.250,96	282.376,57	1.033.749,04		282.376,57	1.033.749,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	768.000,00	768.000,00	59.230,93	191.997,61	576.002,39	59.230,93	191.997,61		53.723,09	142.406,54	49.591,07	49.591,07
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	157.040,00	18.240,00	72.960,00		18.240,00	72.960,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.438.000,00	4.438.000,00	341.607,50	1.298.706,65	3.139.293,35	359.847,50	1.298.706,65		354.339,66	1.249.115,58	49.591,07	49.591,07
400200.1236518542.068 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	1.500.000,00	1.500.000,00	122.509,92	459.175,62	1.040.824,38	122.509,92	459.175,62		122.509,92	459.175,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	400.000,00	400.000,00	25.507,98	87.280,63	312.719,37	25.507,98	87.280,63		24.883,73	63.507,43	23.773,20	23.773,20
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	2.000,00		1.755,00	245,00		1.755,00			1.755,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	261.000,00	261.000,00			261.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	130.000,00	130.000,00		100.000,00	30.000,00	446,71	41.485,86	58.514,14	11.795,96	41.485,86		58.514,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	220.000,00	220.000,00		69.120,00	150.880,00	17.280,00	69.120,00		17.280,00	69.120,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.649.000,00	2.650.000,00	148.017,90	717.331,25	1.932.668,75	165.744,61	658.817,11	58.514,14	176.469,61	635.043,91	23.773,20	82.287,34
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	408.193,26	1.714.519,27	4.085.480,73	408.193,26	1.714.519,27		408.193,26	1.714.519,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	1.250.000,00	1.250.000,00	85.468,21	333.799,51	916.200,49	85.468,21	333.799,51		96.296,25	250.833,86	82.965,65	82.965,65



MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	300.000,00	300.000,00		94.080,00	205.920,00	23.520,00	94.080,00		23.520,00	94.080,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.352.000,00	7.352.000,00	493.661,47	2.142.398,78	5.209.601,22	517.181,47	2.142.398,78		528.009,51	2.059.433,13	82.965,65	82.965,65
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	16.001.000,00	1.046.426,19	4.534.376,69	11.466.623,31	1.124.085,79	4.427.055,34	107.321,35	1.140.982,08	4.253.685,70	173.369,64	280.690,99
TOTAL ÓRGÃO:		34.572.800,00	34.572.800,00	2.517.298,31	8.840.221,74	25.732.578,26	2.436.427,83	8.138.380,79	701.840,95	2.241.658,24	7.524.590,80	613.789,99	1.315.630,94



MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	35.460,93	131.241,87	273.758,13	35.460,93	131.241,87		35.460,93	131.241,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	90.000,00	90.000,00	6.604,12	26.116,57	63.883,43	6.604,12	26.116,57		6.642,02	19.811,55	6.305,02	6.305,02
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		3.155,00	6.845,00		3.155,00			3.155,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	81.000,00	81.000,00	2.483,32	28.659,32	52.340,68	2.956,52	12.216,17	16.443,15		9.259,65	2.956,52	19.399,67
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	50.000,00	50.900,00		4.853,00	46.047,00	347,30	1.252,30	3.600,70	347,30	1.252,30		3.600,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	40.000,00	40.000,00		12.480,00	27.520,00	1.600,00	12.480,00			10.880,00	1.600,00	1.600,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1.000,00	1.000,00		946,74	53,26		946,74			946,74		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		799.000,00	799.900,00	44.548,37	207.452,50	592.447,50	46.968,87	187.408,65	20.043,85	42.450,25	176.547,11	10.861,54	30.905,39
500100.0824119031.046 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE VIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00			210.000,00							
500100.0824119032.071 - APOIO ÀS ATIVIDADES E REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DA TERCEIRA IDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	20.000,00	25.000,00		25.000,00			25.000,00			25.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000018	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	177.000,00		25.000,00	152.000,00		25.000,00			25.000,00		
500100.0824119032.138 - TRANSFERÊNCIAS A ORGANIZAÇÕES VINCULADAS À PESSOA IDOSA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000021	30.000,00	30.200,00	5.859,00	29.295,00	905,00	5.859,00	29.295,00		5.859,00	23.436,00	5.859,00	5.859,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.200,00	5.859,00	29.295,00	905,00	5.859,00	29.295,00		5.859,00	23.436,00	5.859,00	5.859,00
500100.0824219092.072 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS VINCULADAS À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000022	540.000,00	540.000,00	480.000,00	480.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	400.000,00	80.000,00	80.000,00		400.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		540.000,00	540.000,00	480.000,00	480.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	400.000,00	80.000,00	80.000,00		400.000,00
500100.0824319052.073 - MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	200.000,00	200.000,00	16.433,57	65.587,35	134.412,65	16.433,57	65.587,35		16.433,57	65.587,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	40.000,00	40.000,00	3.328,23	13.451,41	26.548,59	3.328,23	13.451,41		3.507,31	10.422,28	3.029,13	3.029,13
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	2.000,00	2.000,00		225,00	1.775,00		225,00			225,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	40.000,00	52.000,00		38.985,13	13.014,87	1.419,60	26.000,08	12.985,05		9.205,58	16.794,50	29.779,55
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
ABRIL 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	26.360,00	2.160,00	8.640,00			6.480,00	2.160,00	2.160,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.000,00	366.000,00	19.761,80	126.888,89	239.111,11	23.341,40	113.903,84	12.985,05	19.940,88	91.920,21	21.983,63	34.968,68
500100.0824319052.134 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA ATIVIDADES DO PROJETO VIVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
500100.0824419021.049 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	1.000.000,00	1.204.484,68	1.042.250,80	1.042.250,80	162.233,88			1.042.250,80				1.042.250,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.204.484,68	1.042.250,80	1.042.250,80	162.233,88			1.042.250,80				1.042.250,80
500100.0824419021.061 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	300.000,00	282.000,00	261.880,74	261.880,74	20.119,26			261.880,74				261.880,74
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000035	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	302.000,00	261.880,74	261.880,74	40.119,26			261.880,74				261.880,74
500100.0824419022.074 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
500100.0824419022.075 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	220.000,00	220.000,00	18.516,90	78.614,55	141.385,45	18.516,90	78.614,55		18.516,90	78.614,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	34.000,00	34.000,00	3.329,41	15.067,00	18.933,00	3.329,41	15.067,00		4.313,96	11.797,41	3.269,59	3.269,59
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	1.000,00	4.000,00		2.280,00	1.720,00		2.280,00			2.280,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	2.000,00	2.000,00		709,80	1.290,20	473,20	473,20	236,60			473,20	709,80
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	8.920,00	1.920,00	4.960,00	1.120,00		3.040,00	1.920,00	3.040,00
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	332.000,00	21.846,31	102.751,35	229.248,65	24.239,51	101.394,75	1.356,60	22.830,86	95.731,96	5.662,79	7.019,39
500100.0824419072.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS/FEAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	50.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000049	50.000,00	40.000,00	32.700,00	32.700,00	7.300,00			32.700,00				32.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	80.000,00	32.700,00	32.700,00	47.300,00			32.700,00				32.700,00
500100.0824419072.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/CRAS/FEAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	111.000,00	111.000,00	3.750,75	14.660,87	96.339,13	3.750,75	14.660,87		3.750,75	14.660,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	27.000,00	27.000,00	787,66	3.078,77	23.921,23	787,66	3.078,77		787,66	2.291,11	787,66	787,66



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	10.210,00	4.815,60	10.024,79	185,21	4.815,60	10.024,79			5.209,19	4.815,60	4.815,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	30.000,00	30.000,00	242,13	409,13	29.590,87	242,13	409,13			167,00	242,13	242,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	12.000,00	12.000,00			960,00	11.040,00	240,00	960,00		720,00	240,00	240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.000,00	201.210,00	9.596,14	29.133,56	172.076,44	9.836,14	29.133,56			4.538,41	23.048,17	6.085,39
500100.0824419072.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE/FEAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000057	105.000,00	105.000,00	8.652,96	36.745,83	68.254,17	8.652,96	36.745,83			8.652,96	36.745,83	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	20.000,00	20.000,00	1.847,13	7.746,64	12.253,36	1.847,13	7.746,64			1.847,12	5.929,51	1.817,13
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	4.000,00	20.000,00	15.000,00	9.000,00	17.000,00	3.000,00		6.000,00	11.000,00	14.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	30.000,00	47.000,00		42.000,00	5.000,00	3.500,00	14.000,00	28.000,00		10.500,00	3.500,00	31.500,00
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	5.040,00	240,00	960,00			720,00	240,00	240,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	288.000,00	14.500,09	107.452,47	180.547,53	23.240,09	76.452,47	31.000,00		10.500,08	59.895,34	16.557,13
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	166.300,00		165.267,76	1.032,24		165.267,76			165.267,76		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	100.000,00	100.000,00	11.700,00	27.900,00	72.100,00	10.300,00	18.400,00	9.500,00	900,00	8.100,00	10.300,00	19.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	266.300,00	11.700,00	193.167,76	73.132,24	10.300,00	183.667,76	9.500,00	900,00	173.367,76	10.300,00	19.800,00
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	827.105,32			827.105,32							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000125		885.000,00	885.000,00	885.000,00		200.000,00	200.000,00	685.000,00	200.000,00	200.000,00		685.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.022.000,00	1.712.105,32	885.000,00	885.000,00	827.105,32	200.000,00	200.000,00	685.000,00	200.000,00	200.000,00		685.000,00
500100.0824419072.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS e SIGTV ESTRUTURAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000072	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000074	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
500100.0824419072.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS e SIGTV ESTRUTURAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00			170.000,00							
500100.0824419072.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000080	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	7.000,00	40.000,00		35.000,00	5.000,00	16.434,86	18.565,14	3.918,29	16.434,86		18.565,14	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	123.000,00		35.000,00	88.000,00	16.434,86	18.565,14	3.918,29	16.434,86		18.565,14	
500100.0824419072.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000087	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	2.000,00	2.000,00		800,00	1.200,00	800,00			800,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		800,00	34.200,00	800,00			800,00			
500100.0824419072.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000094	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.956.000,00	6.954.200,00	2.829.643,25	3.558.773,07	3.395.426,93	423.785,01	1.043.490,89	2.515.282,18	390.937,77	966.181,41	77.309,48	2.592.591,66
200 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
500200.1424319512.087 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	10.000,00	10.000,00		6.000,00	4.000,00	2.082,25	3.917,75		1.500,60	581,65	4.499,40	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
500 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
200 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
500200.1424319512.087 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00		6.000,00	27.000,00		2.082,25	3.917,75		1.500,60	581,65	4.499,40
500200.1424319512.125 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO NOVA ESPERANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000104	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	30.000,00	30.000,00		946,40	29.053,60	709,80	709,80	236,60			709,80	946,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	18.000,00	18.000,00		15.600,00	2.400,00	1.300,00	5.200,00	10.400,00		3.900,00	1.300,00	11.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	20.000,00	20.000,00	1.300,00	1.300,00	18.700,00	1.300,00	1.300,00		900,00	900,00	400,00	400,00
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	1.300,00	17.846,40	131.153,60	3.309,80	7.209,80	10.636,60	900,00	4.800,00	2.409,80	13.046,40
500200.1424319522.088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	170.000,00	170.000,00	11.605,18	46.090,79	123.909,21	11.605,18	46.090,79		11.605,18	46.090,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	38.000,00	38.000,00	2.211,91	8.925,52	29.074,48	2.211,91	8.925,52		1.945,09	6.713,61	2.211,91	2.211,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	30.000,00	30.000,00		12.939,00	17.061,00		12.939,00			12.939,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	12.000,00	12.000,00		709,80	11.290,20	473,20	709,80			236,60	473,20	473,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	15.000,00	16.800,00		16.800,00		1.400,00	5.600,00	11.200,00		4.200,00	1.400,00	12.600,00
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	10.200,00	1.200,00	4.800,00			3.600,00	1.200,00	1.200,00
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	296.800,00	13.817,09	90.265,11	206.534,89	16.890,29	79.065,11	11.200,00	13.550,27	73.780,00	5.285,11	16.485,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		477.000,00	478.800,00	15.117,09	114.111,51	364.688,49	20.200,09	88.357,16	25.754,35	14.450,27	80.080,60	8.276,56	34.030,91
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	2.844.760,34	3.672.884,58	3.810.115,42	443.985,10	1.131.848,05	2.541.036,53	405.388,04	1.046.262,01	85.586,04	2.626.622,57
TOTAL GERAL:		114.500.000,00	114.500.000,00	13.653.016,70	37.014.330,73	77.485.669,27	7.367.325,40	27.106.302,44	9.908.028,29	6.157.536,62	23.403.054,99	3.703.247,45	13.611.275,74



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

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

DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS
Prefeito Municipal

CLEBERSON DEPRÁ
Contador CRC-ES 009284/0-2