



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		50.000,00					50.000,00
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		10.000,00	142,70		142,70		9.857,30
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	39,01		39,01		960,99
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		450.000,00	20.026,97		20.026,97		429.973,03
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J		1.000,00					1.000,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		1.000,00					1.000,00
11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		1.000,00					1.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.000.000,00					1.000.000,00
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11130313000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11130314000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida		1.000,00					1.000,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		2.500.000,00	64.111,75		64.111,75		2.435.888,25
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		1.000,00	13,71		13,71		986,29
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		2.000,00					2.000,00
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Estab. Comerciais, Indust. e Prest. Serviços.		202.000,00					202.000,00
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		2.000,00					2.000,00
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		30.000,00	240,38		240,38		29.759,62
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		10.000,00	108,18		108,18		9.891,82
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		15.000,00					15.000,00
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		2.000,00					2.000,00
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11215003000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11215004000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Taxa Geral		25.000,00					25.000,00
11220101002 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Coleta de Lixo		300.000,00					300.000,00
11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Taxa de Expediente			479,71		479,71	479,71	



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			43,61		43,61	43,61	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		30.000,00	1.592,34		1.592,34		28.407,66
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		7.000,00	493,06		493,06		6.506,94
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.652.000,00	87.291,42		87.291,42		4.564.708,58
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		130.000,00	8.491,86		8.491,86		121.508,14
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		130.000,00	8.491,86		8.491,86		121.508,14
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal		56.000,00	775,91		775,91		55.224,09
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual		71.000,00	2.280,47		2.280,47		68.719,53
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		15.000,00	332,89		332,89		14.667,11
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais		35.000,00					35.000,00
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais		312.000,00	63.346,00		63.346,00		248.654,00
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios		600.000,00	11.792,55		11.792,55		588.207,45
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco de Custeio SUS		170.000,00	20.473,80		20.473,80		149.526,20
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco de Investimento SUS		20.000,00	1.734,37		1.734,37		18.265,63
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Estado SUS		20.000,00	1.553,73		1.553,73		18.446,27
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Saúde - Estado		20.000,00	1.680,68		1.680,68		18.319,32
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos e Transferências de Imp. Saúde		15.000,00	4.119,23		4.119,23		10.880,77
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		40.000,00	5.045,42		5.045,42		34.954,58
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS		30.000,00	2.736,45		2.736,45		27.263,55
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos e Transferências de Imp. Assistência Social		15.000,00	1.259,19		1.259,19		13.740,81
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		200.000,00	4.814,16		4.814,16		195.185,84
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Salário Educação		50.000,00	6.031,36		6.031,36		43.968,64
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos e Transferências de Imp. Educação		10.000,00	4.015,07		4.015,07		5.984,93
13210101019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Educação		100.000,00					100.000,00
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens		30.000,00	2.082,32		2.082,32		27.917,68
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens - Saúde		15.000,00	1.875,52		1.875,52		13.124,48
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens - Educação		1.000,00					1.000,00
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens - Assistência Social		1.000,00	0,01		0,01		999,99
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID		1.000,00					1.000,00
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados		81.000,00	10.463,11		10.463,11		70.536,89



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101026 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PDDE		1.000,00	80,74		80,74		919,26
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNAE		2.000,00	0,04		0,04		1.999,96
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNATE		1.000,00	902,72		902,72		97,28
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Outros Recursos Vinculados		25.000,00	3.003,98		3.003,98		21.996,02
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Covid/SUAS		1.000,00	209,44		209,44		790,56
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - LC 173 Inciso II		1.000,00	26,98		26,98		973,02
13210101032 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Saúde - União		1.000,00					1.000,00
13210101033 - Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa de Iluminação Pública		1.000,00	331,07		331,07		668,93
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - LC 173 Inciso I		1.000,00	129,36		129,36		870,64
13210101035 - Remuneração de Depósitos Bancários - LC 172		1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.943.000,00	151.096,57		151.096,57		1.791.903,43
16999901001 - Serviços de Horas Máquinas em Propriedades Particulares.		750.000,00	8.080,00		8.080,00		741.920,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		750.000,00	8.080,00		8.080,00		741.920,00
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		25.000.000,00	2.042.371,75		2.042.371,75		22.957.628,25
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		2.000.000,00					2.000.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		40.000,00	423,47		423,47		39.576,53
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		1.000,00	92,40		92,40		907,60
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		2.500.000,00	120.228,30		120.228,30		2.379.771,70
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		600.000,00	42.714,56		42.714,56		557.285,44
17135011001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - ACS		650.000,00	46.872,00		46.872,00		603.128,00
17135011002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Coronavírus		150.000,00					150.000,00
17135011003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Ponderada		1.000.000,00	56.990,24		56.990,24		943.009,76
17135011004 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Desempenho		220.000,00	10.058,12		10.058,12		209.941,88
17135011005 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Ações Estratégic.		50.000,00	1.550,00		1.550,00		48.450,00
17135011006 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Increm. Temporá		2.000.000,00					2.000.000,00
17135011007 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Informatização A		25.000,00					25.000,00
17135011008 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Rede Cegonha		1.000,00					1.000,00
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		650.000,00	52.929,62		52.929,62		597.070,38
17135031001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Sanitária		12.000,00					12.000,00
17135031002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - ACE		60.000,00	5.208,00		5.208,00		54.792,00
17135031003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Desp. Diversa		50.000,00					50.000,00



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		30.000,00	6.981,33		6.981,33		23.018,67
17135051001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Educação e Formaç		10.000,00					10.000,00
17135111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal		100.000,00					100.000,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		600.000,00	83.689,30		83.689,30		516.310,70
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		5.000,00					5.000,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		250.000,00					250.000,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		250.000,00					250.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		800.000,00	171.289,65		171.289,65		628.710,35
17165001003 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Prog. Primeira Infancia no SU		50.000,00					50.000,00
17165001004 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Prog. SIGTV Estruturação Cu		100.000,00					100.000,00
17165001005 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - BPSB - Serviço de Convivênc		40.000,00					40.000,00
17165001006 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - BPSB - Piso Basico Fixo		40.000,00					40.000,00
17165001007 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - BG SUAS - Gestão Descentr		30.000,00					30.000,00
17165001008 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - BGPB - Gestão Desc. IGDBF		30.000,00					30.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		200.000,00	18.499,70		18.499,70		181.500,30
17199901001 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Bonus Cessão Onerosa		450.000,00					450.000,00
17199901002 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Transferências Especiais							
17215001001 - Cota-Parte do ICMS		27.000.000,00	2.379.806,91		2.379.806,91		24.620.193,09
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		2.000.000,00					2.000.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.200.000,00	87.036,31		87.036,31		2.112.963,69
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		500.000,00	27.444,28		27.444,28		472.555,72
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		20.000,00	137,66		137,66		19.862,34
17235001001 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Estado - SAMU		250.000,00	23.051,57		23.051,57		226.948,43
17235001002 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Estado - Assistência Farmacêutica		15.000,00					15.000,00
17235001003 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Estado - MAC		100.000,00					100.000,00
17245101001 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação - Transporte Escolar		2.500.000,00					2.500.000,00
17295101001 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS - Benefícios Eventuais		100.000,00					100.000,00
17295101002 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS - Bloco Proteção Social Básica/CRAS		100.000,00					100.000,00
17295101003 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS - BPSE de Média Complexidade		220.000,00					220.000,00
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/							
17299901001 - Transferência da lei Estadual 8.308/2006 - Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais		750.000,00	41.353,53		41.353,53		708.646,47



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		15.000.000,00	1.097.202,65		1.097.202,65		13.902.797,35
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		88.749.000,00	6.315.931,35		6.315.931,35		82.433.068,65
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1.000,00					1.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		1.000,00					1.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal;		26.000,00					26.000,00
19999921001 - Outras Receitas		31.000,00	1.510,99		1.510,99		29.489,01
19999921002 - Outras Receitas - Festa do Café		200.000,00					200.000,00
19999921003 - Outras Receitas - Processo Seletivo							
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju							
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		259.000,00	1.510,99		1.510,99		257.489,01
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		1.100.000,00					1.100.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.100.000,00					1.100.000,00
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		8.065.000,00					8.065.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal;		20.200.000,00	72.790,00		72.790,00		20.127.210,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.265.000,00	72.790,00		72.790,00		28.192.210,00
TOTAL DA RECEITA		125.848.000,00	6.645.192,19		6.645.192,19		119.202.807,81
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		(5.000.000,00)	(408.474,32)		(408.474,32)	4.591.525,68	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(8.000,00)	(84,69)		(84,69)	7.915,31	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(5.400.000,00)	(476.089,26)		(476.089,26)	4.923.910,74	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		(400.000,00)				400.000,00	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(440.000,00)	(17.497,66)		(17.497,66)	422.502,34	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(100.000,00)	(5.488,85)		(5.488,85)	94.511,15	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das P							
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(11.348.000,00)	(907.634,78)		(907.634,78)	10.440.365,22	
TOTAL DA RECEITA		(11.348.000,00)	(907.634,78)		(907.634,78)	10.440.365,22	
TOTAL LÍQUIDO		114.500.000,00	5.737.557,41		5.737.557,41		108.762.442,59

DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS
Prefeito Municipal

CLEBERSON DEPRÁ
Contador CRC-ES 009284/0-2