



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO 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	2.575,10		10.375,54		39.624,46
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	506,29		2.336,51		7.663,49
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	223,81		1.085,31	85,31	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		450.000,00	20.481,74		148.707,36		301.292,64
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	12.498,82		349.789,54		650.210,46
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	258.829,14		624.281,09		1.875.718,91
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		1.000,00	3,06		38,87		961,13
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		2.000,00	108,21		108,21		1.891,79
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	50,86		50,86		949,14
11210101001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Estab. Comerciais, Indust. e Prest. Serviços.		202.000,00	26.212,60		153.937,81		48.062,19
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		2.000,00	3.949,58		5.683,82	3.683,82	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		30.000,00	7.242,70		16.903,69		13.096,31
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		10.000,00	3.613,81		9.165,41		834,59
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		15.000,00	8.353,69		21.639,47	6.639,47	
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	701,34		2.504,79	504,79	
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	9.456,69		36.023,60		263.976,40
11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Taxa de Expediente			601,20		2.783,08	2.783,08	



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO 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			161,11		761,94	761,94	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		1.000,00	16,96		23,67		976,33
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		30.000,00	3.170,28		12.714,88		17.285,12
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		7.000,00	1.386,28		5.892,51		1.107,49
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.652.000,00	360.143,27		1.404.807,96		3.247.192,04
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		130.000,00	9.483,68		35.600,71		94.399,29
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		130.000,00	9.483,68		35.600,71		94.399,29
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal		56.000,00	1.321,57		6.210,70		49.789,30
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual		71.000,00	99,42		5.284,23		65.715,77
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		15.000,00	346,64		1.590,21		13.409,79
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais		35.000,00	6.230,99		28.238,95		6.761,05
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais		312.000,00	37.894,38		221.546,93		90.453,07
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios		600.000,00	11.233,46		54.069,70		545.930,30
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco de Custeio SUS		170.000,00	20.392,36		96.510,37		73.489,63
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco de Investimento SUS		20.000,00	3.762,26		11.557,51		8.442,49
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Estado SUS		20.000,00	1.451,92		8.788,76		11.211,24
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Saúde - Estado		20.000,00	1.605,36		18.334,97		1.665,03
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos e Transferências de Imp. Saúde		15.000,00	532,04		8.808,74		6.191,26
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		40.000,00	5.094,93		23.705,97		16.294,03
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS		30.000,00	3.860,33		19.358,15		10.641,85
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos e Transferências de Imp. Assistência Social		15.000,00	403,96		3.379,31		11.620,69
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		200.000,00	9.217,06		35.768,65		164.231,35
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Salário Educação		50.000,00	3.544,69		22.945,68		27.054,32
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos e Transferências de Imp. Educação		10.000,00	262,75		6.673,61		3.326,39
13210101019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Educação		100.000,00			30.796,65		69.203,35
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens		30.000,00	2.199,01		9.523,03		20.476,97
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens - Saúde		15.000,00	2.315,01		9.003,23		5.996,77
13210101022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens - Educação		1.000,00	2.088,07		2.088,07	1.088,07	
13210101023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens - Assistência Social		1.000,00			0,03		999,97
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID		1.000,00					1.000,00
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados		81.000,00	10.882,79		49.937,02		31.062,98



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO 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	87,81		389,16	1.479,31	610,84
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNAE		2.000,00	175,07		611,72		1.388,28
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNATE		1.000,00	303,47		2.479,31		
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Outros Recursos Vinculados		25.000,00	3.120,27		14.353,10		10.646,90
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Covid/SUAS		1.000,00	217,83		999,57	643,11	0,43
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - LC 173 Inciso II		1.000,00	28,06		128,74		871,26
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	120,96		1.643,11		
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - LC 173 Inciso I		1.000,00	134,56		617,42		382,58
13210101035 - Remuneração de Depósitos Bancários - LC 172		1.000,00	3,56		12,91		987,09
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.943.000,00	128.930,59		695.355,51		1.247.644,49
16999901001 - Serviços de Horas Máquinas em Propriedades Particulares.		750.000,00			14.499,20		735.500,80
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		750.000,00			14.499,20		735.500,80
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		25.000.000,00	2.106.697,74		10.411.236,52		14.588.763,48
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	211,25		2.931,24		37.068,76
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		1.000,00			223,07		776,93
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		2.500.000,00	129.375,31		632.019,62		1.867.980,38
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		600.000,00	36.571,70		195.754,01		404.245,99
17135011001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - ACS		650.000,00	73.920,00		287.448,00		362.552,00
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	83.256,06		358.847,30		641.152,70
17135011004 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Desempenho		220.000,00	9.406,68		47.647,74		172.352,26
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		7.750,00		42.250,00
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			151,87		848,13
17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		650.000,00	52.779,62		264.498,10		385.501,90
17135031001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Sanitária		12.000,00	1.000,00		5.000,00		7.000,00
17135031002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - ACE		60.000,00	5.280,00		26.112,00		33.888,00
17135031003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Desp. Diversa		50.000,00	3.808,97		19.044,85		30.955,15



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MAIO 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		34.906,65	4.906,65	
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			216.969,00	116.969,00	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		600.000,00	50.639,39		293.042,38		306.957,62
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		5.000,00	4.740,00		4.740,00		260,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		250.000,00	31.071,40		116.348,80		133.651,20
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		250.000,00	79.310,05		103.820,98		146.179,02
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		800.000,00	26.170,23		259.052,39		540.947,61
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		92.498,50		107.501,50
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					200.000,00	200.000,00	
17215001001 - Cota-Parte do ICMS		27.000.000,00	2.406.010,63		11.407.637,75		15.592.362,25
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		2.000.000,00					2.000.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.200.000,00	449.009,53		1.451.276,35		748.723,65
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		500.000,00	23.252,34		120.379,58		379.620,42
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		20.000,00			137,66		19.862,34
17235001001 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Estado - SAMU		250.000,00	23.051,57		115.257,85		134.742,15
17235001002 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Estado - Assistência Farmacêutica		15.000,00	2.769,07		13.845,35		1.154,65
17235001003 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Estado - MAC		100.000,00					100.000,00
17235001004 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Estado - Dengue							
17245101001 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação - Transporte Escolar		2.500.000,00			1.738.195,03		761.804,97
17295101001 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS - Benefícios Eventuais		100.000,00			40.000,00		60.000,00
17295101002 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS - Bloco Proteção Social Básica/CRAS		100.000,00			59.616,00		40.384,00
17295101003 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS - BPSE de Média Complexidade		220.000,00			203.366,00		16.634,00
17295101004 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - CDA					132.856,30	132.856,30	



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/					124.242,74	124.242,74	
17299901001 - Transferência da lei Estadual 8.308/2006 - Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais		750.000,00	44.162,96		213.446,51		536.553,49
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		15.000.000,00	1.507.562,70		5.851.459,02		9.148.540,98
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		88.749.000,00	7.177.088,23		35.051.759,16		53.697.240,84
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			7.068,66		18.931,34
19999921001 - Outras Receitas		31.000,00	30.034,61		95.313,24	64.313,24	
19999921002 - Outras Receitas - Festa do Café		200.000,00					200.000,00
19999921003 - Outras Receitas - Processo Seletivo					23.790,00	23.790,00	
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju					1.069,48	1.069,48	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		259.000,00	30.034,61		127.241,38		131.758,62
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		1.100.000,00	1.265.700,00		1.265.700,00	165.700,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.100.000,00	1.265.700,00		1.265.700,00	165.700,00	
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	84.378,00		844.794,17		19.355.205,83
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.265.000,00	84.378,00		844.794,17		27.420.205,83
TOTAL DA RECEITA		125.848.000,00	9.055.758,38		39.439.758,09		86.408.241,91
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		(5.000.000,00)	(421.339,53)		(2.085.318,23)	2.914.681,77	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(8.000,00)	(42,23)		(567,44)	7.432,56	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(5.400.000,00)	(481.301,99)		(2.279.947,41)	3.120.052,59	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		(400.000,00)	(4.668,62)		(4.668,62)	395.331,38	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(440.000,00)	(85.133,20)		(284.418,68)	155.581,32	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(100.000,00)	(4.650,46)		(24.075,86)	75.924,14	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das P					(24.848,55)		24.848,55
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(11.348.000,00)	(997.136,03)		(4.703.844,79)	6.644.155,21	
TOTAL DA RECEITA		(11.348.000,00)	(997.136,03)		(4.703.844,79)	6.644.155,21	
TOTAL LÍQUIDO		114.500.000,00	8.058.622,35		34.735.913,30		79.764.086,70



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		

DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS
Prefeito Municipal

CLEBERSON DEPRÁ
Contador CRC-ES 009284/0-2