



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO 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	113,44		113,44		49.886,56
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	341,58		484,28		9.515,72
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	114,52		153,53		846,47
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		450.000,00	81.783,91		101.810,88		348.189,12
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	12.008,75		12.008,75		987.991,25
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	85.612,20		149.723,95		2.350.276,05
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		1.000,00			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	33.634,63		33.634,63		168.365,37
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		2.000,00	91,18		91,18		1.908,82
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		30.000,00	3.533,61		3.773,99		26.226,01
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		10.000,00	1.821,52		1.929,70		8.070,30
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		15.000,00	8.325,99		8.325,99		6.674,01
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	851,62		851,62		1.148,38
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	654,34		654,34		299.345,66
11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Taxa de Expediente			622,97		1.102,68	1.102,68	



MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO 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			167,22		210,83	210,83	
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	1.284,29		2.876,63		27.123,37
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		7.000,00	392,88		885,94		6.114,06
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.652.000,00	231.354,65		318.646,07		4.333.353,93
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		130.000,00	1.310,73		9.802,59		120.197,41
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		130.000,00	1.310,73		9.802,59		120.197,41
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal		56.000,00	887,31		1.663,22		54.336,78
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual		71.000,00	1.523,69		3.804,16		67.195,84
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		15.000,00	275,02		607,91		14.392,09
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais		35.000,00					35.000,00
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais		312.000,00	42.358,74		105.704,74		206.295,26
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios		600.000,00	11.917,32		23.709,87		576.290,13
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco de Custeio SUS		170.000,00	16.787,42		37.261,22		132.738,78
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco de Investimento SUS		20.000,00	1.431,24		3.165,61		16.834,39
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Estado SUS		20.000,00	1.614,18		3.167,91		16.832,09
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Saúde - Estado		20.000,00	1.055,71		2.736,39		17.263,61
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos e Transferências de Imp. Saúde		15.000,00	2.780,55		6.899,78		8.100,22
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		40.000,00	4.129,18		9.174,60		30.825,40
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS		30.000,00	2.970,70		5.707,15		24.292,85
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos e Transferências de Imp. Assistência Social		15.000,00	659,83		1.919,02		13.080,98
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		200.000,00	6.495,94		11.310,10		188.689,90
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Salário Educação		50.000,00	5.335,62		11.366,98		38.633,02
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos e Transferências de Imp. Educação		10.000,00	1.720,69		5.735,76		4.264,24
13210101019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Educação		100.000,00	7.414,90		7.414,90		92.585,10
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens		30.000,00	1.718,21		3.800,53		26.199,47
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens - Saúde		15.000,00	1.547,60		3.423,12		11.576,88
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		0,02		999,98
13210101024 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID		1.000,00					1.000,00
13210101025 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados		81.000,00	8.634,42		19.097,53		61.902,47



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO 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	66,62		147,36	647,66	852,64
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNAE		2.000,00	65,63		65,67		1.934,33
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNATE		1.000,00	744,94		1.647,66		
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Outros Recursos Vinculados		25.000,00	2.486,95		5.490,93		19.509,07
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Covid/SUAS		1.000,00	172,83		382,27		617,73
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - LC 173 Inciso II		1.000,00	22,26		49,24		950,76
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	327,74		658,81		341,19
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - LC 173 Inciso I		1.000,00	106,76		236,12		763,88
13210101035 - Remuneração de Depósitos Bancários - LC 172		1.000,00	2,83		2,83		997,17
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.943.000,00	125.254,84		276.351,41		1.666.648,59
16999901001 - Serviços de Horas Máquinas em Propriedades Particulares.		750.000,00	1.321,60		9.401,60		740.598,40
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		750.000,00	1.321,60		9.401,60		740.598,40
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		25.000.000,00	2.709.531,47		4.751.903,22		20.248.096,78
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	1.710,34		2.133,81		37.866,19
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		1.000,00			92,40		907,60
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		2.500.000,00	111.903,67		232.131,97		2.267.868,03
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		600.000,00	38.610,16		81.324,72		518.675,28
17135011001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - ACS		650.000,00	46.872,00		93.744,00		556.256,00
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	71.159,42		128.149,66		871.850,34
17135011004 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Desempenho		220.000,00	9.406,68		19.464,80		200.535,20
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		3.100,00		46.900,00
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		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	52.929,62		105.859,24		544.140,76
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		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
FEVEREIRO 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		13.962,66		16.037,34
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	53.185,92		136.875,22		463.124,78
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	23.134,60		23.134,60		226.865,40
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	20.338,13		191.627,78		608.372,22
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		36.999,40		163.000,60
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	2.066.741,17		4.446.548,08		22.553.451,92
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		2.000.000,00					2.000.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.200.000,00	75.423,80		162.460,11		2.037.539,89
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		500.000,00	19.571,06		47.015,34		452.984,66
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		46.103,14		203.896,86
17235001002 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Estado - Assistência Farmacêutica		15.000,00	5.538,14		5.538,14		9.461,86
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	1.027.051,92		1.027.051,92		1.472.948,08
17295101001 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FEAS - Benefícios Eventuais		100.000,00	40.000,00		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		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		203.366,00		16.634,00
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	37.113,54		78.467,07		671.532,93



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO 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	1.173.602,77		2.270.805,42		12.729.194,58
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		88.749.000,00	7.897.040,88		14.212.972,23		74.536.027,77
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		7.068,66		18.931,34
19999921001 - Outras Receitas		31.000,00	13.837,62		15.348,61		15.651,39
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	20.906,28		22.417,27		236.582,73
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		20.127.210,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.265.000,00			72.790,00		28.192.210,00
TOTAL DA RECEITA		125.848.000,00	8.277.188,98		14.922.381,17		110.925.618,83
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		(5.000.000,00)	(541.906,28)		(950.380,60)	4.049.619,40	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(8.000,00)	(342,05)		(426,74)	7.573,26	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(5.400.000,00)	(413.453,05)		(889.542,31)	4.510.457,69	
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)	(15.084,68)		(32.582,34)	407.417,66	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(100.000,00)	(3.914,20)		(9.403,05)	90.596,95	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das P							
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(11.348.000,00)	(974.700,26)		(1.882.335,04)	9.465.664,96	
TOTAL DA RECEITA		(11.348.000,00)	(974.700,26)		(1.882.335,04)	9.465.664,96	
TOTAL LÍQUIDO		114.500.000,00	7.302.488,72		13.040.046,13		101.459.953,87

DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS
Prefeito Municipal

CLEBERSON DEPRÁ
Contador CRC-ES 009284/0-2