



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MARÇO 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	4.375,00		4.488,44		45.511,56
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	1.140,08		1.624,36		8.375,64
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	640,26		793,79		206,21
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		450.000,00	10.640,74		112.451,62		337.548,38
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	12.002,51		24.011,26		975.988,74
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	124.982,33		274.706,28		2.225.293,72
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		1.000,00	11,37		25,08		974,92
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	71.808,73		105.443,36		96.556,64
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		2.000,00	16,76		107,94		1.892,06
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		30.000,00	3.138,83		6.912,82		23.087,18
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		10.000,00	1.454,54		3.384,24		6.615,76
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		15.000,00	1.482,31		9.808,30		5.191,70
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	951,83		1.803,45		196,55
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	16.068,89		16.723,23		283.276,77
11220101003 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Taxa de Expediente			661,32		1.764,00	1.764,00	



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MARÇO 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			300,00		510,83	510,83	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		1.000,00	0,14		0,14		999,86
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		30.000,00	5.009,75		7.886,38		22.113,62
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		7.000,00	3.029,98		3.915,92		3.084,08
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.652.000,00	257.715,37		576.361,44		4.075.638,56
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		130.000,00	14.895,01		24.697,60		105.302,40
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		130.000,00	14.895,01		24.697,60		105.302,40
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal		56.000,00	1.416,97		3.080,19		52.919,81
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual		71.000,00	792,79		4.596,95		66.403,05
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		15.000,00	355,13		963,04		14.036,96
13210101004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais		35.000,00	16.890,77		16.890,77		18.109,23
13210101005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais		312.000,00	59.266,07		164.970,81		147.029,19
13210101006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios		600.000,00	12.829,72		36.539,59		563.460,41
13210101007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco de Custeio SUS		170.000,00	21.523,44		58.784,66		111.215,34
13210101008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco de Investimento SUS		20.000,00	1.848,18		5.013,79		14.986,21
13210101009 - Remuneração de Depósitos Bancários - Estado SUS		20.000,00	2.059,74		5.227,65		14.772,35
13210101010 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Saúde - Estado		20.000,00	1.620,20		4.356,59		15.643,41
13210101011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos e Transferências de Imp. Saúde		15.000,00	853,82		7.753,60		7.246,40
13210101012 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		40.000,00	5.282,64		14.457,24		25.542,76
13210101013 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS		30.000,00	5.299,82		11.006,97		18.993,03
13210101014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos e Transferências de Imp. Assistência Social		15.000,00	806,56		2.725,58		12.274,42
13210101016 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		200.000,00	9.228,21		20.538,31		179.461,69
13210101017 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Salário Educação		50.000,00	5.446,27		16.813,25		33.186,75
13210101018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos e Transferências de Imp. Educação		10.000,00	428,18		6.163,94		3.836,06
13210101019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios da Educação		100.000,00			7.414,90		92.585,10
13210101020 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens		30.000,00	2.210,68		6.011,21		23.988,79
13210101021 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens - Saúde		15.000,00	1.991,15		5.414,27		9.585,73
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		0,03		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	11.149,72		30.247,25		50.752,75



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MARÇO 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	86,04		233,40		766,60
13210101027 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNAE		2.000,00	156,35		222,02		1.777,98
13210101028 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNATE		1.000,00	302,54		1.950,20	950,20	
13210101029 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Outros Recursos Vinculados		25.000,00	3.205,46		8.696,39		16.303,61
13210101030 - Remuneração de Depósitos Bancários - Covid/SUAS		1.000,00	223,18		605,45		394,55
13210101031 - Remuneração de Depósitos Bancários - LC 173 Inciso II		1.000,00	28,74		77,98		922,02
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	500,19		1.159,00	159,00	
13210101034 - Remuneração de Depósitos Bancários - LC 173 Inciso I		1.000,00	137,85		373,97		626,03
13210101035 - Remuneração de Depósitos Bancários - LC 172		1.000,00	3,64		6,47		993,53
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.943.000,00	165.944,06		442.295,47		1.500.704,53
16999901001 - Serviços de Horas Máquinas em Propriedades Particulares.		750.000,00	566,40		9.968,00		740.032,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		750.000,00	566,40		9.968,00		740.032,00
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		25.000.000,00	1.657.544,70		6.409.447,92		18.590.552,08
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	183,34		2.317,15		37.682,85
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	139.820,79		371.952,76		2.128.047,24
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		600.000,00	40.776,57		122.101,29		477.898,71
17135011001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - ACS		650.000,00	46.872,00		140.616,00		509.384,00
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	64.185,52		192.335,18		807.664,82
17135011004 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Desempenho		220.000,00	9.406,68		28.871,48		191.128,52
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		4.650,00		45.350,00
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	52.929,62		158.788,86		491.211,14
17135031001 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Sanitária		12.000,00	3.000,00		3.000,00		9.000,00
17135031002 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - ACE		60.000,00	10.416,00		15.624,00		44.376,00
17135031003 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Desp. Diversa		50.000,00	11.426,91		11.426,91		38.573,09



MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.619.232/0001-95
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MARÇO 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		20.943,99		9.056,01
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	54.089,09		190.964,31		409.035,69
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	31.071,40		54.206,00		195.794,00
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	22.187,06		213.814,84		586.185,16
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		55.499,10		144.500,90
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	200.000,00	
17215001001 - Cota-Parte do ICMS		27.000.000,00	2.138.500,75		6.585.048,83		20.414.951,17
17215001002 - Cota-Parte do ICMS - FUNDAP		2.000.000,00					2.000.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.200.000,00	145.508,27		307.968,38		1.892.031,62
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		500.000,00	24.254,67		71.270,01		428.729,99
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		69.154,71		180.845,29
17235001002 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Estado - Assistência Farmacêutica		15.000,00	2.769,07		8.307,21		6.692,79
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	711.143,11		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							
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/			110.971,74		110.971,74	110.971,74	



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17299901001 - Transferência da lei Estadual 8.308/2006 - Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais		750.000,00	46.505,90		124.972,97		625.027,03
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		15.000.000,00	1.046.412,80		3.317.218,22		11.682.781,78
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		88.749.000,00	6.620.058,59		20.833.030,82		67.915.969,18
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	21.656,28		37.004,89	6.004,89	
19999921002 - Outras Receitas - Festa do Café		200.000,00					200.000,00
19999921003 - Outras Receitas - Processo Seletivo			15.480,00		15.480,00	15.480,00	
19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Ju			1.069,48		1.069,48	1.069,48	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		259.000,00	38.205,76		60.623,03		198.376,97
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	541.760,17		614.550,17		19.585.449,83
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.265.000,00	541.760,17		614.550,17		27.650.449,83
TOTAL DA RECEITA		125.848.000,00	7.639.145,36		22.561.526,53		103.286.473,47
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		(5.000.000,00)	(334.579,95)		(1.284.960,55)	3.715.039,45	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - I		(8.000,00)	(17,91)		(444,65)	7.555,35	
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(5.400.000,00)	(425.778,93)		(1.315.321,24)	4.084.678,76	
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)	(27.843,50)		(60.425,84)	379.574,16	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(100.000,00)	(4.850,92)		(14.253,97)	85.746,03	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Pt			(22.194,35)		(22.194,35)		22.194,35
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(11.348.000,00)	(815.265,56)		(2.697.600,60)	8.650.399,40	
TOTAL DA RECEITA		(11.348.000,00)	(815.265,56)		(2.697.600,60)	8.650.399,40	
TOTAL LÍQUIDO		114.500.000,00	6.823.879,80		19.863.925,93		94.636.074,07



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