



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2025

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	1	741.900,00					741.900,00
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	17.000,00					17.000,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	70.000,00	4.572,16		4.572,16		65.427,84
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	10.000,00	520,06		520,06		9.479,94
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	67.500,00	25.730,47		25.730,47		41.769,53
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6	120.000,00	176.829,05		176.829,05	56.829,05	
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	7	2.000,00					2.000,00
11130313000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	8	500,00					500,00
11130314000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida	9	100,00					100,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10	8.000,00	16.940,83		16.940,83	8.940,83	
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11	1.163.252,88	116.423,12		116.423,12		1.046.829,76
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	12	18.000,00	603,49		603,49		17.396,51
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	13	76.500,00					76.500,00
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14	38.000,00					38.000,00
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15	50.000,00					50.000,00
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	16	1.000,00					1.000,00
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17	2.000,00					2.000,00
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	18	500,00					500,00
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	63	1,00					1,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	61	1,00					1,00
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	19	27.000,00	2.507,08		2.507,08		24.492,92
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	20	1.500,00					1.500,00
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	21	1.000,00	3.517,51		3.517,51	2.517,51	
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	22	1.000,00	274,58		274,58		725,42
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.416.754,88	347.918,35		347.918,35		2.068.836,53
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	23	479.000,00	81.063,76		81.063,76		397.936,24
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		479.000,00	81.063,76		81.063,76		397.936,24
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	24	33.000,00					33.000,00
13110112000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	60	1,00					1,00
13110201000 - Concessão, Permis., Autoriz. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ. - Principal	75	100,00					100,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25	393.402,00	94.692,34		94.692,34		298.709,66
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		426.503,00	94.692,34		94.692,34		331.810,66
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	26	3.000,00					3.000,00
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	27	3.000,00					3.000,00
16999901000 - Outros Serv. - Principal	28	4.000,00					4.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.000,00					10.000,00
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	29	8.097.227,52	1.899.277,63		1.899.277,63		6.197.949,89
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	30	748.851,85	5.900,66		5.900,66		742.951,19
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32	3.000,00	12,58		12,58		2.987,42
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos - Principal	33	240.000,00	33.743,05		33.743,05		206.256,95
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	85		1.047,13		1.047,13	1.047,13	
17125211001 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal.	77	100,00	105.831,93		105.831,93	105.731,93	
17125211999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal	34	1.450.100,00					1.450.100,00
17125241999 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	35	140.000,00	20.105,46		20.105,46		119.894,54
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	36	319.100,00	123.173,63		123.173,63		195.926,37
17145001002 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	87		862.664,21		862.664,21	862.664,21	
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	37	2.000,00					2.000,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	38	121.000,00					121.000,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	39	45.000,00					45.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	65	230.100,00	954.780,78		954.780,78	724.680,78	
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	64	30.000,00					30.000,00
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	66	50.100,00	62.119,83		62.119,83	12.019,83	
17175101000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Educação - Principal	40	86.000,00					86.000,00
17175201000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal	41	1.864.298,00					1.864.298,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	51	6.000,00					6.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	62	1,00	8.019,33		8.019,33	8.018,33	
17199901003 - Outras transferências da União - LEI FEDERAL 195/2022 PAULO GUSTAVO	78	100,00					100,00
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	43	11.279.767,16	1.289.414,72		1.289.414,72		9.990.352,44
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	44	2.653.556,55	95.668,20		95.668,20		2.557.888,35
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	45	505.100,00	13.520,15		13.520,15		491.579,85



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	46	39.000,00	5.321,93		5.321,93		33.678,07
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	86		15.229,19		15.229,19	15.229,19	
17295201002 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - FUNPAES	79	200,00					200,00
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/	72	200,00					200,00
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	47	1.500.339,21	25.373,46		25.373,46		1.474.965,75
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	48	5.683.500,00	1.064.426,34		1.064.426,34		4.619.073,66
17999901000 - Outras Transferências Correntes - Principal	0	336.035,57					336.035,57
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		35.430.676,86	6.585.630,21		6.585.630,21		28.845.046,65
19229901000 - Outras Restituições - Principal	76	700,00	8.642,60		8.642,60	7.942,60	
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	49	29.000,00					29.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		29.700,00	8.642,60		8.642,60		21.057,40
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50	109.999,00					109.999,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		109.999,00					109.999,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	52	147.500,00					147.500,00
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	53	516.499,00					516.499,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	73	100,00					100,00
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Educação - Principal	54	20.499,00					20.499,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		684.598,00					684.598,00
TOTAL DA RECEITA		39.587.231,74	7.117.947,26		7.117.947,26		32.469.284,48
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	80	(1.619.445,50)	(381.035,61)		(381.035,61)	1.238.409,89	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	81	(600,00)	(2,50)		(2,50)	597,50	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	82	(2.255.953,43)	(257.882,93)		(257.882,93)	1.998.070,50	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	83	(530.711,32)	(19.133,55)		(19.133,55)	511.577,77	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	84	(50.000,00)	(2.704,03)		(2.704,03)	47.295,97	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação	88						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(4.456.710,25)	(660.758,62)		(660.758,62)	3.795.951,63	
TOTAL DA RECEITA		(4.456.710,25)	(660.758,62)		(660.758,62)	3.795.951,63	
TOTAL LÍQUIDO		35.130.521,49	6.457.188,64		6.457.188,64		28.673.332,85



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2025

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