



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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		900.000,00					900.000,00
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		17.000,00					17.000,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		280.000,00	2.406,92		2.406,92		277.593,08
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		10.000,00	391,53		391,53		9.608,47
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		400.000,00	9.148,72		9.148,72		390.851,28
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		2.000.000,00	127.510,36		127.510,36		1.872.489,64
11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		2.000,00					2.000,00
11130313000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		500,00					500,00
11130314000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida		100,00					100,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		400.000,00	18.562,10		18.562,10		381.437,90
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		1.800.000,00	192.568,14		192.568,14		1.607.431,86
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		18.000,00	706,32		706,32		17.293,68
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		110.108,63	806,10		806,10		109.302,53
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		38.000,00					38.000,00
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		50.000,00	22,64		22,64		49.977,36
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		2.000,00					2.000,00
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		500,00					500,00
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		1.000,00					1.000,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		21.000,00					21.000,00
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		800.000,00	12.025,86		12.025,86		787.974,14
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		1.500,00					1.500,00
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		70.000,00	1.606,88		1.606,88		68.393,12
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00	248,67		248,67		751,33
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>6.924.708,63</b>	<b>366.004,24</b>		<b>366.004,24</b>		<b>6.558.704,39</b>
12150111001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - LEGISLATIVO		30.000,00					30.000,00
12150111999 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		5.147.200,00	137.290,68		137.290,68		5.009.909,32
12150112000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora		57.201,00					57.201,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		420.000,00	55.038,59		55.038,59		364.961,41



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		40.000,00	2.255,07		2.255,07		37.744,93
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		960.000,00	87.163,63		87.163,63		872.836,37
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>6.654.401,00</b>	<b>281.747,97</b>		<b>281.747,97</b>		<b>6.372.653,03</b>
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		33.000,00					33.000,00
1311012000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
13110211000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Geral -Principa		100,00					100,00
13210111999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		50,00	0,82		0,82		49,18
13210111999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		731.601,00	98.786,75		98.786,75		632.814,25
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		7.212.400,00	543.786,56		543.786,56		6.668.613,44
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>7.978.151,00</b>	<b>642.574,13</b>		<b>642.574,13</b>		<b>7.335.576,87</b>
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		3.000,00					3.000,00
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		3.000,00					3.000,00
16999901000 - Outros Serv. - Principal		20.000,00					20.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>26.000,00</b>					<b>26.000,00</b>
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		19.261.732,10	2.131.044,79		2.131.044,79		17.130.687,31
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal		1.750.000,00	9.892,66		9.892,66		1.740.107,34
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		3.000,00	124,46		124,46		2.875,54
17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos - Principal		600.000,00	27.706,88		27.706,88		572.293,12
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal			3.216,32		3.216,32	3.216,32	
17125211001 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal.		100,00	166.356,37		166.356,37	166.256,37	
17125211999 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		2.200.000,00					2.200.000,00
17125241999 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.629.200,00	31.046,94		31.046,94		1.598.153,06
17135011001 - TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL-PAB FIXO		100,00					100,00
17135011002 - TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL-SF SAÚDE FAMÍLIA		100,00	75.884,00		75.884,00	75.784,00	
17135011003 - TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL-ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS		200.300,00	87.534,00		87.534,00		112.766,00
17135011004 - TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL-PAB VARIÁVEL		100,00					100,00
17135011005 - TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL- SAÚDE BUCAL		200.000,00	15.375,00		15.375,00		184.625,00
17135011006 - TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL-PMAQ		100,00					100,00
17135011007 - TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL-SAÚDE NA ESCOLA		1.100,00					1.100,00
17135011009 - TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL- INC. P/AÇÕES ESTRATÉGICAS		100,00					100,00



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135011010 - TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - INC. FINANC. DA APS-DESEMPENHO		100,00					100,00
17135011011 - TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - INC. FINANC. DA APS - CAPIT. PONDERADA		100,00					100,00
17135011012 - TRANSF. DE REC. DO SUS AT. BÁSICA - INC. FINANC. DA APS-PER CAPITA TRANSIÇÃO		200,00					200,00
17135011038 - INFORMATIZA		1.000,00					1.000,00
17135011039 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Sanitária		1.000,00					1.000,00
17135011042 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissio		844.700,00					844.700,00
17135011043 - EMENDA PARLAMENTAR		450,00					450,00
17135011043 - EMENDA PARLAMENTAR		1.400,00					1.400,00
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		1.326.619,00					1.326.619,00
17135021003 - TRANSF. DE REC. DO SUS – MAC -TETO FINANCEIRO		2.800.000,00	182.241,65		182.241,65		2.617.758,35
17135021004 - TRANSF. DE REC. DO SUS – MAC -CAPS		1.000,00	43.508,00		43.508,00	42.508,00	
17135021005 - TRANSF. DE REC. DO SUS – MAC -CEO		100,00					100,00
17135021018 - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES		1.000,00					1.000,00
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		600.000,00					600.000,00
17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		280.000,00	4.892,20		4.892,20		275.107,80
17135041002 - Transf. de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		1.100,00	3.421,38		3.421,38	2.321,38	
17135041005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL		1.000,00	8.103,30		8.103,30	7.103,30	
17135041999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		120.000,00	6.000,00		6.000,00		114.000,00
17135051001 - TRANSF. REC. DO ESTADO P/PROGR. SAÚDE – SAMU		1.000,00					1.000,00
17135051002 - Educação e Formação em Saúde - - Gestão SUS		1.000,00					1.000,00
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal		623.300,00					623.300,00
17135091000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal		5.716.724,96					5.716.724,96
17135111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal		924.100,00					924.100,00
17135121000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi		411.000,00					411.000,00
17135131000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa		190.000,00					190.000,00
17135141000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri		348.600,00					348.600,00
17135151000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal		729.200,00					729.200,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal			134.574,77		134.574,77	134.574,77	
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		1.700,00					1.700,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		70.000,00					70.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		35.000,00					35.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		2.810.000,00	777.240,77		777.240,77		2.032.759,23
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		30.000,00					30.000,00
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal		50.100,00					50.100,00
17155301000 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal			31.493,94		31.493,94	31.493,94	
17165001001 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			5.944,14		5.944,14	5.944,14	
17175001000 - Transferência de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		121.200,00					121.200,00
17175101000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Educação - Principal		175.000,00					175.000,00
17175201000 - Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal		2.311.100,00					2.311.100,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		6.000,00					6.000,00
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		1.000,00	8.322,49		8.322,49	7.322,49	
17199901003 - Outras transferências da União - LEI FEDERAL 195/2022 PAULO GUSTAVO		100,00					100,00
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		14.945.167,47	1.541.300,83		1.541.300,83		13.403.866,64
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		2.653.556,55	96.166,44		96.166,44		2.557.390,11
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		505.100,00	14.245,07		14.245,07		490.854,93
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		69.000,00	6.239,87		6.239,87		62.760,13
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º			25.391,90		25.391,90	25.391,90	
17295201002 - Transf. de Recursos Dest. a Prog. de Educação - FUNPAES		200,00	2.205.783,53		2.205.783,53	2.205.583,53	
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/		200,00					200,00
17299901001 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - ES		100,00					100,00
17299901003 - Transferência de Recurso Estadual para Investimento		1.000,00					1.000,00
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal		2.417.201,00	3.120.000,00		3.120.000,00	702.799,00	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		17.726.500,00	1.388.323,05		1.388.323,05		16.338.176,95
17999901000 - Outras Transferências Correntes - Principal		414.000,00					414.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>85.113.851,08</b>	<b>12.151.374,75</b>		<b>12.151.374,75</b>		<b>72.962.476,33</b>
19229901000 - Outras Restituições - Principal		700,00					700,00
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		158.500,00	10.065,62		10.065,62		148.434,38
19999931000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal		200.000,00					200.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>359.200,00</b>	<b>10.065,62</b>		<b>10.065,62</b>		<b>349.134,38</b>
22130101001 - ALIENAÇÃO DE BENS							



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
22130101999 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		69.100,00					69.100,00
22210101999 - Alienação de Bens Imóveis - Principal		10.000,00					10.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>79.100,00</b>					<b>79.100,00</b>
24115011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		62.820,00					62.820,00
24115021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi		59.256,04					59.256,04
24115031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		15.000,00					15.000,00
24115051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal		2.000,00					2.000,00
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		33.200,00					33.200,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		1.156.800,00					1.156.800,00
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		516.499,00					516.499,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		100,00					100,00
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Educação - Principal		20.499,00					20.499,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.866.174,04</b>					<b>1.866.174,04</b>
72150211001 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EXI		4.496.899,00	28.086,09		28.086,09		4.468.812,91
72150211999 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prir		1.116.000,00	155.742,48		155.742,48		960.257,52
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.612.899,00</b>	<b>183.828,57</b>		<b>183.828,57</b>		<b>5.429.070,43</b>
79990101000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuar		53.800,00					53.800,00
79990101002 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amort. de Déficit Atuar		20.000,00	26.079,62		26.079,62	6.079,62	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>73.800,00</b>	<b>26.079,62</b>		<b>26.079,62</b>		<b>47.720,38</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>114.688.284,75</b>	<b>13.661.674,90</b>		<b>13.661.674,90</b>		<b>101.026.609,85</b>
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me		(2.800.000,00)	(428.187,45)		(428.187,45)	2.371.812,55	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 1		(600,00)	(24,88)		(24,88)	575,12	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(2.255.953,43)	(308.403,15)		(308.403,15)	1.947.550,28	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(530.711,32)	(19.233,21)		(19.233,21)	511.478,11	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(101.020,00)	(2.463,51)		(2.463,51)	98.556,49	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(5.688.284,75)</b>	<b>(758.312,20)</b>		<b>(758.312,20)</b>	<b>4.929.972,55</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(5.688.284,75)</b>	<b>(758.312,20)</b>		<b>(758.312,20)</b>	<b>4.929.972,55</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>109.000.000,00</b>	<b>12.903.362,70</b>		<b>12.903.362,70</b>		<b>96.096.637,30</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**JANEIRO DE 2026**

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