



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 14:35:08

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11130311000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	150.000,00			29.930,67		120.069,33
11130312000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA	2	800,00					800,00
11130313000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	3	100,00					100,00
11130314000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS DE MORA D.	4	100,00					100,00
11130341000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5	10.000,00	20.333,24		133.171,38	123.171,38	
11180111000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	6	300.000,00	67.026,36		67.026,36		232.973,64
11180112000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE	7	20.000,00					20.000,00
11180113000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	8	70.000,00	11.212,87		58.267,53		11.732,47
11180114000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE	9	10.000,00	3.690,34		19.268,84	9.268,84	
11180141000 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOI	10	110.000,00	7.050,19		100.892,36		9.107,64
11180231000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	11	670.000,00	157.219,69		967.181,89	297.181,89	
11180232000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	12	18.000,00	603,28		3.559,85		14.440,15
11180233000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	13	80.000,00			111,32		79.888,68
11180234000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV	93	25.000,00	30.719,89		17,36	17,36	
11220111000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	14	500,00	3.427,63		81.918,75	56.918,75	
11220112000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	15				19.147,37	18.647,37	
11220113000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	91		2.123,71		10.108,72	10.108,72	
11220114000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	92		715,77		3.163,05	3.163,05	
11280191000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	16	35.000,00			295,18		34.704,82
11280192000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	17	500,00	102,06		792,47	292,47	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.500.000,00	304.225,03		1.494.853,10		5.146,90
12400011000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	18	200.000,00	50.385,49		420.958,40	220.958,40	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		200.000,00	50.385,49		420.958,40	220.958,40	
13100111000 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	19	30.000,00	2.172,68		19.880,89		10.119,11
13210011001 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - ROYALTIES FEDERAL	20	10.000,00	69,88		565,88		9.434,12
13210011002 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - ROYALTIES ESTADUAL	21	10.000,00	68,53		187,64		9.812,36
13210011003 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - MDE	22	10.000,00	8,19		725,80		9.274,20
13210011004 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 60%	23	20.000,00	2.101,54		13.161,40		6.838,60
13210011005 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 40%	24	15.000,00					15.000,00
13210011006 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PDDE	25	300,00	8,35		51,71		248,29



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 14:35:08

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210011007 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - QSE	26	15.000,00	202,38		2.731,38		12.268,62
13210011008 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PNAE	27	2.000,00	7,10		75,33		1.924,67
13210011009 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PNATE	28	2.000,00	21,80		131,69		1.868,31
13210011010 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - OUTROS FNDE	29	5.000,00	34,15		388,94		4.611,06
13210011011 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - CONVÉNIOS EDUCAÇÃO	30	10.000,00					10.000,00
13210011012 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	31	5.000,00					5.000,00
13210011013 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - TRANSF. ESTADO - ASSIST. SOCIAL	32	15.000,00	717,56		7.487,53		7.512,47
13210011014 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FNAS	33	10.000,00	248,98		2.827,47		7.172,53
13210011015 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - CONVÉNIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	34	5.000,00					5.000,00
13210011021 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - CIDE	35	5.000,00	33,69		337,15		4.662,85
13210011022 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - CONVÉNIOS ESTADO	36	5.000,00					5.000,00
13210011023 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - CONVÉNIOS UNIÃO	37	10.000,00			120,53		9.879,47
13210011024 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - RECURSOS VINCULADOS	90	5.000,00	197,78		1.881,36		3.118,64
13210011025 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - RECURSOS NÃO VINCULADOS	38	20.000,00	2.297,52		20.157,19	157,19	
13210011026 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - RECURSOS POUpança	39	10.000,00	7.739,32		65.020,74	55.020,74	
13210011027 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40	1.000,00	26,42		421,99		578,01
13210011028 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - APOIO FIN. MUNICÍPIOS	41	3.000,00	102,04		948,23		2.051,77
13210011999 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	42	1.320,00					1.320,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		224.620,00	16.057,91		137.102,85		87.517,15
16100111000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	43	3.000,00					3.000,00
16100211000 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	44	3.000,00					3.000,00
16909911000 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	45	4.000,00					4.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.000,00					10.000,00
17180121000 - COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	46	11.000.000,00	871.271,22		7.565.844,15		3.434.155,85
17180131000 - COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	47	200.000,00					200.000,00
17180141000 - COTA-PARTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	48	150.000,00			474.835,40	324.835,40	
17180151000 - COTA-PARTES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	49	2.000,00	28,02		1.332,06		667,94
17180211000 - COTA-PARTES DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	50	200.000,00	14.533,99		157.569,11		42.430,89
17180231000 - COTA-PARTES ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - I	51	1.700.000,00	150.789,51		1.286.907,17		413.092,83
17180261000 - COTA-PARTES DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	52	110.000,00	13.344,24		112.574,56	2.574,56	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 14:35:08

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17180291000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORA	53	10.000,00	382,19		4.970,27		5.029,73
17180511000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	54	400.000,00	28.932,01		275.018,84		124.981,16
17180521000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA E	55	10.000,00			3.620,00		6.380,00
17180531000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	56	200.000,00	13.059,60		91.417,20		108.582,80
17180541000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AC	57	40.000,00			26.844,72		13.155,28
17180591000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDI	58	20.000,00					20.000,00
17180611000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	59	50.000,00					50.000,00
17181021000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -	60	250.000,00					250.000,00
17181031000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA	61	100.000,00					100.000,00
17181211000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - P	62	100.000,00			9.550,65		90.449,35
17280111001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	63	5.800.000,00	610.826,74		4.854.032,03		945.967,97
17280111002 - COTA-PARTE DO ICMS-FUNDAP	64	1.000.000,00	55.286,69		323.298,77		676.701,23
17280121000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	65	650.000,00	28.945,81		583.214,05		66.785,95
17280131000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	66	160.000,00	10.190,40		87.960,57		72.039,43
17280141000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	67	60.000,00			15.030,66		44.969,34
17289911001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - (ROYALTIES ESTADUAL)	68	2.000.000,00	116.994,52		1.002.749,59		997.250,41
17289911002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - (TRANSPORTE ESCOLAR)	69	550.000,00	66.332,07		240.482,97		309.517,03
17289911003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FMAS	70	450.000,00			170.806,00		279.194,00
17289911999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	71	20.000,00			14.681,51		5.318,49
17580111000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E	72	4.700.000,00	460.445,63		3.824.180,61		875.819,39
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		29.932.000,00	2.441.362,64		21.126.920,89		8.805.079,11
19280111000 - INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	73	5.000,00			249,86		4.750,14
19280291000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADA	74	1.000,00			1.340,68	340,68	
19280292000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADA	94				7.410,13	7.410,13	
19909913000 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	75				647,60	647,60	
19909921000 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	76	15.000,00			10.829,18		4.170,82
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		21.000,00			20.477,45		522,55
22130011000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - F	77	50.000,00					50.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		50.000,00					50.000,00
24181021000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - F	78	400.000,00					400.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 14:35:08

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
24181051000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	79	100.000,00					100.000,00
24181091000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL - F	80	400.000,00					400.000,00
24281021000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	81	400.000,00					400.000,00
24281091000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL - F	82	200.000,00					200.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.500.000,00					1.500.000,00
TOTAL DA RECEITA		33.437.620,00	2.812.031,07		23.200.312,69		10.237.307,31
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	83	(2.750.000,00)	(173.924,16)		(1.512.501,63)	1.237.498,37	
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	84	(500,00)	(5,60)		(266,36)	233,64	
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 - Principal	85	(12.500,00)				12.500,00	
9517280111001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	86	(1.625.000,00)	(122.165,36)		(973.804,50)	651.195,50	
9517280111002 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS-FUNDAP	87	(250.000,00)	(11.172,64)		(63.490,89)	186.509,11	
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	88	(162.500,00)	(5.789,08)		(115.490,42)	47.009,58	
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	89	(40.000,00)	(1.698,40)		(14.509,63)	25.490,37	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(4.840.500,00)	(314.755,24)		(2.680.063,43)	2.160.436,57	
TOTAL DA RECEITA		(4.840.500,00)	(314.755,24)		(2.680.063,43)	2.160.436,57	
TOTAL LÍQUIDO		28.597.120,00	2.497.275,83		20.520.249,26		8.076.870,74