



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001001.0103100011.001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00			220.000,00							
001001.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00			140.000,00							
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100.000,00	100.000,00	3.952,61	10.816,05	89.183,95	3.952,61	10.816,05		2.844,10	6.992,74	3.823,31	3.823,31
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.800.000,00	1.800.000,00	150.920,27	432.222,41	1.367.777,59	150.920,27	432.222,41		132.049,29	341.744,49	90.477,92	90.477,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	400.000,00	400.000,00	17.521,67	51.152,85	348.847,15	17.521,67	51.152,85		16.758,80	33.631,18	17.521,67	17.521,67
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	150.000,00	150.000,00	5.196,07	14.837,70	135.162,30	5.196,07	14.837,70		4.820,82	9.641,63	5.196,07	5.196,07
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000008	80.000,00	80.000,00		40.000,00	40.000,00	5.604,06	16.016,77	23.983,23	5.604,06	16.016,77		23.983,23
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	130.000,00	130.000,00	10.018,88	19.163,56	110.836,44	10.312,32	19.163,56		10.312,32	19.163,56		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	160.000,00	160.000,00	4.531,30	41.485,49	118.514,51	6.011,25	9.565,56	31.919,93	6.011,25	9.565,56		31.919,93
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	70.000,00	70.000,00		12.900,00	57.100,00	4.300,00	8.600,00	4.300,00	4.300,00	8.600,00		4.300,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	360.000,00	360.000,00	54.321,31	197.423,91	162.576,09	29.922,95	65.689,21	131.734,70	29.922,95	65.689,21		131.734,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	190.000,00	190.000,00	14.650,00	43.736,66	146.263,34	14.650,00	43.736,66		14.650,00	29.086,66	14.650,00	14.650,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	15.000,00	15.000,00	290,82	5.790,82	9.209,18	290,82	5.790,82		290,82	5.790,82		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.595.000,00	3.595.000,00	261.402,93	869.529,45	2.725.470,55	248.682,02	677.591,59	191.937,86	227.564,41	545.922,62	131.668,97	323.606,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.955.000,00	3.955.000,00	261.402,93	869.529,45	3.085.470,55	248.682,02	677.591,59	191.937,86	227.564,41	545.922,62	131.668,97	323.606,83
TOTAL ÓRGÃO:		3.955.000,00	3.955.000,00	261.402,93	869.529,45	3.085.470,55	248.682,02	677.591,59	191.937,86	227.564,41	545.922,62	131.668,97	323.606,83



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
020001.0412200031.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
020001.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	600.000,00	535.000,00	31.900,00	99.915,77	435.084,23	31.900,00	99.915,77		34.693,28	86.710,51	13.205,26	13.205,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	65.000,00	65.000,00	3.626,95	11.276,28	53.723,72	3.626,95	11.276,28				11.276,28	11.276,28
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000471	10.000,00	10.000,00	572,24	572,24	9.427,76	572,24	572,24		24,31	24,31	547,93	547,93
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000014	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00	2.750,00	8.250,00	31.750,00	2.750,00	8.250,00		31.750,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	21.300,00	1.300,00			1.300,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	97.000,00	86.250,00	6.250,00	30.750,00	55.500,00	13.550,00	21.847,00	8.903,00	7.300,00	15.597,00	6.250,00	15.153,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00	1.321,82	1.798,88	6.201,12	1.321,82	1.798,88		6.201,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		866.800,00	771.050,00	42.349,19	190.514,29	580.535,71	53.721,01	143.660,17	46.854,12	46.089,41	112.380,70	31.279,47	78.133,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		868.800,00	773.050,00	42.349,19	190.514,29	582.535,71	53.721,01	143.660,17	46.854,12	46.089,41	112.380,70	31.279,47	78.133,59
TOTAL ÓRGÃO:		868.800,00	773.050,00	42.349,19	190.514,29	582.535,71	53.721,01	143.660,17	46.854,12	46.089,41	112.380,70	31.279,47	78.133,59



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
030001.0412400031.005 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
030001.0412400032.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A CONTROLADORIA INTERNO DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	400.000,00	400.000,00	27.480,66	101.423,26	298.576,74	27.480,66	101.423,26		39.661,78	80.947,66	20.475,60	20.475,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	30.000,00	30.000,00	1.586,31	4.679,87	25.320,13	1.586,31	4.679,87		67,54	184,61	4.495,26	4.495,26
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000443	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000026	50.000,00	43.750,00	2.400,43	10.097,72	33.652,28	2.400,43	10.097,72		4.474,17	7.697,29	2.400,43	2.400,43
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000030	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000032	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		592.000,00	585.750,00	31.467,40	116.200,85	469.549,15	31.467,40	116.200,85		44.203,49	88.829,56	27.371,29	27.371,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		603.000,00	596.750,00	31.467,40	116.200,85	480.549,15	31.467,40	116.200,85		44.203,49	88.829,56	27.371,29	27.371,29
TOTAL ÓRGÃO:		603.000,00	596.750,00	31.467,40	116.200,85	480.549,15	31.467,40	116.200,85		44.203,49	88.829,56	27.371,29	27.371,29



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.													
001 - GABINETE DO PROCURADOR													
040001.0406200031.006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ATENDER A PROCURADORIA GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
040001.0406200032.005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	60.000,00	60.000,00	17.158,33	39.058,33	20.941,67	17.158,33	39.058,33		14.408,33	24.558,33	14.500,00	14.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	300.000,00	300.000,00	25.049,49	77.516,23	222.483,77	25.049,49	77.516,23		27.347,25	56.818,61	20.697,62	20.697,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	40.000,00	40.000,00	4.582,94	13.855,55	26.144,45	4.582,94	13.855,55				13.855,55	13.855,55
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000038	90.000,00	65.310,00			65.310,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	60.000,00	45.000,00			45.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000041	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000042	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000447	130.000,00	130.000,00	22.838,46	34.257,69	95.742,31	22.838,46	34.257,69		22.838,46	34.257,69		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	45.000,00	13.400,00			13.400,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000047	50.000,00	50.400,00		6.182,90	44.217,10		6.182,90			6.182,90		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		795.500,00	724.610,00	69.629,22	170.870,70	553.739,30	69.629,22	170.870,70		64.594,04	121.817,53	49.053,17	49.053,17
040001.2884600032.006 - PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS MUNICIPAIS													
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000049	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.305.500,00	1.234.610,00	69.629,22	170.870,70	1.063.739,30	69.629,22	170.870,70		64.594,04	121.817,53	49.053,17	49.053,17
TOTAL ÓRGÃO:		1.305.500,00	1.234.610,00	69.629,22	170.870,70	1.063.739,30	69.629,22	170.870,70		64.594,04	121.817,53	49.053,17	49.053,17



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.													
050001.0412200031.008 - AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES P/ ATENDER A SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
050001.0412200032.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	367.450,00	367.450,00	3.500,30	4.310,80	363.139,20	3.500,30	4.310,80		267,19	1.077,69	3.233,11	3.233,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	2.500.000,00	2.500.000,00	201.923,55	625.414,74	1.874.585,26	201.923,55	625.414,74		205.180,02	470.155,41	155.259,33	155.259,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	100.000,00	100.000,00	8.665,40	24.913,11	75.086,89	8.665,40	24.913,11				24.913,11	24.913,11
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000056	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000057	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000058	300.000,00	300.000,00	30.767,73	98.331,62	201.668,38	30.767,73	98.331,62		33.673,50	67.563,90	30.767,72	30.767,72
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000059	25.000,00	25.000,00		7.944,78	17.055,22		7.944,78			7.944,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	110.000,00	110.000,00		14.661,00	95.339,00		14.661,00			457,42	14.203,58	14.203,58
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000062	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000064	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	185.000,00	145.000,00	7.675,81	21.514,32	123.485,68	4.175,81	15.356,51	6.157,81	4.175,81	13.838,51	1.518,00	7.675,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	745.100,00	742.100,00	135.436,82	529.087,00	213.013,00	19.496,67	210.325,99	318.761,01	18.397,78	191.007,17	19.318,82	338.079,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000068	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000069	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000070	80.000,00	120.000,00		114.522,53	5.477,47		114.522,53		582,52	114.522,53		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000449	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.556.650,00	4.553.650,00	387.969,61	1.440.699,90	3.112.950,10	268.529,46	1.115.781,08	324.918,82	262.276,82	866.567,41	249.213,67	574.132,49
050001.0412200032.008 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071	16.000,00	16.000,00		13.000,00	3.000,00				13.000,00			13.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00		13.000,00	3.000,00				13.000,00			13.000,00
050001.0412200091.009 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
050001.2884500032.009 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000073	1.050.000,00	1.049.800,00	1.000,00	1.023.000,00	26.800,00	81.565,04	311.921,84	711.078,16	81.565,04	311.921,84		711.078,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	1.049.800,00	1.000,00	1.023.000,00	26.800,00	81.565,04	311.921,84	711.078,16	81.565,04	311.921,84		711.078,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.692.650,00	5.689.450,00	388.969,61	2.476.699,90	3.212.750,10	350.094,50	1.427.702,92	1.048.996,98	343.841,86	1.178.489,25	249.213,67	1.298.210,65
TOTAL ÓRGÃO:		5.692.650,00	5.689.450,00	388.969,61	2.476.699,90	3.212.750,10	350.094,50	1.427.702,92	1.048.996,98	343.841,86	1.178.489,25	249.213,67	1.298.210,65



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
060001.0412300061.010 - AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA SORTEIO VISANDO O INCENTIVO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
060001.0412900061.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
060001.0412900062.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	860.000,00	860.000,00	57.132,42	180.111,76	679.888,24	57.132,42	180.111,76		51.777,99	123.641,81	56.469,95	56.469,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	20.000,00	20.000,00	1.282,91	3.749,89	16.250,11	1.282,91	3.749,89				3.749,89	3.749,89
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000079	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000080	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000081	110.000,00	110.000,00	8.260,34	27.231,72	82.768,28	8.260,34	27.231,72		9.195,67	18.971,38	8.260,34	8.260,34
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000082	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000085	380.000,00	380.000,00	18.689,25	56.067,75	323.932,25	18.689,25	56.067,75		18.689,25	56.067,75		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	706.100,00	707.100,00	30.054,78	151.665,26	555.434,74	2.980,11	69.486,41	82.178,85	28.556,71	43.323,79	26.162,62	108.341,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000088	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000089	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000091	85.100,00	85.100,00		7.831,94	77.268,06		7.831,94			7.831,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.241.200,00	2.242.200,00	115.419,70	426.658,32	1.815.541,68	88.345,03	344.479,47	82.178,85	108.219,62	249.836,67	94.642,80	176.821,65
060001.2884300062.011 - AMORTIZAÇÃO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, FGTS E PASEP													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000092	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00				3.000,00			3.000,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000093	100.000,00	100.000,00		62.000,00	38.000,00	5.667,38	16.959,34	45.040,66	5.667,38	16.959,34		45.040,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00		65.000,00	40.000,00	5.667,38	16.959,34	48.040,66	5.667,38	16.959,34		48.040,66
060001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000094	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.186.200,00	3.187.200,00	115.419,70	491.658,32	2.695.541,68	94.012,41	361.438,81	130.219,51	113.887,00	266.796,01	94.642,80	224.862,31
TOTAL ÓRGÃO:		3.186.200,00	3.187.200,00	115.419,70	491.658,32	2.695.541,68	94.012,41	361.438,81	130.219,51	113.887,00	266.796,01	94.642,80	224.862,31



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS													
070001.0445100091.007 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO C/RECURSOS DO FUNDO DE DES. MUNICIPAL - FUNDO CIDADES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000469	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	400.500,00	400.500,00			400.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000461	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.100,00	404.100,00			404.100,00							
070001.1545100091.012 - CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS, VIAS PÚBL. PONTES, BUEIROS, ESTR. VICINAIS, PARQUES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	76.000,00	57.000,00			57.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000468	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	37.200,00	991.700,15	239.000,15	954.475,90	37.224,25	239.000,15	954.475,90		239.000,15	654.475,90	300.000,00	300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		613.200,00	1.548.700,15	239.000,15	954.475,90	594.224,25	239.000,15	954.475,90		239.000,15	654.475,90	300.000,00	300.000,00
070001.1545100091.013 - PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - FUNDO CIDADES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000097	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	48.000,00			48.000,00							
070001.1545100091.014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/A SECRETARIA DE OBRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	3.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.500,00			2.500,00							
070001.1545100092.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000099	1.650.000,00	1.450.000,00	129.769,63	366.331,08	1.083.668,92	129.769,63	366.331,08		164.000,39	262.080,38	104.250,70	104.250,70
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	2.181.900,00	1.965.900,00	103.358,72	351.486,28	1.614.413,72	103.358,72	351.486,28		114.751,98	273.610,66	77.875,62	77.875,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	500.000,00	500.000,00	31.897,24	93.193,77	406.806,23	31.897,24	93.193,77		968,07	1.967,66	91.226,11	91.226,11
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	15.000,00	33.200,00		33.173,40	26,60		33.173,40		32.679,22	33.173,40		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000104	300.000,00	280.000,00	16.110,80	53.315,43	226.684,57	16.110,80	53.315,43		18.133,00	37.204,63	16.110,80	16.110,80
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	125.000,00	170.030,00	12.838,12	57.310,94	112.719,06	12.838,12	43.391,31	13.919,63	10.827,82	30.587,08	12.804,23	26.723,86
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000460	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	345.000,00	326.600,00			326.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	1.666.100,00	1.650.560,00	12.500,00	80.893,98	1.569.666,02	12.500,00	60.509,39	20.384,59	31.500,00	60.509,39		20.384,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000110	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000112	37.000,00	133.094,00	938,87	67.370,56	65.723,44	938,87	67.370,56		938,87	67.370,56		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000450	5.100,00	5.100,00			5.100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000451	5.100,00	5.100,00			5.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.839.300,00	6.528.684,00	307.413,38	1.103.075,44	5.425.608,56	307.413,38	1.068.771,22	34.304,22	373.799,35	766.503,76	302.267,46	336.571,68



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS													
070001.1545200032.013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	1.100.000,00	1.100.000,00		19.000,00	1.081.000,00		19.000,00			19.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000456	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.400,00	1.100.400,00		19.000,00	1.081.400,00		19.000,00			19.000,00		
070001.1545200032.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	1.130.000,00	745.452,06		600.000,00	145.452,06		194.072,95	405.927,05		131.948,96	62.123,99	468.051,04
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000497		1.001.547,94		1.001.547,94			1.001.547,94			1.001.547,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.160.000,00	1.777.000,00		1.601.547,94	175.452,06		1.195.620,89	405.927,05		1.133.496,90	62.123,99	468.051,04
070001.1545200091.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116	4.000,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	3.500,00			3.500,00							
070001.1545200091.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLICAÇÃO NO SETOR FUNERÁRIO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000117	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
070001.1648200032.015 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000118	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
070001.1718200162.085 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000442	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44925100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000445	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.200,00	8.200,00			8.200,00							
070001.1751200091.017 - CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.218.200,00	11.459.084,15	546.413,53	3.678.099,28	7.780.984,87	546.413,53	3.237.868,01	440.231,27	612.799,50	2.573.476,56	664.391,45	1.104.622,72
002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
070002.0412200032.016 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000121	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS													
002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
070002.0412200032.016 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000127	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000130	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.500,00	141.500,00			141.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		141.500,00	141.500,00			141.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		10.359.700,00	11.600.584,15	546.413,53	3.678.099,28	7.922.484,87	546.413,53	3.237.868,01	440.231,27	612.799,50	2.573.476,56	664.391,45	1.104.622,72



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030100071.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	31.100,00	31.100,00			31.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.100,00	31.100,00			31.100,00							
080001.1030100071.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	135.100,00	1.025.506,80	400.512,92	400.512,92	624.993,88			400.512,92				400.512,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.100,00	1.025.506,80	400.512,92	400.512,92	624.993,88			400.512,92				400.512,92
080001.1030100071.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
080001.1030100071.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	15.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	12.000,00			12.000,00							
080001.1030100072.017 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	500.000,00	510.200,00	99.730,00	99.730,00	410.470,00	99.730,00	99.730,00		1.196,76	1.196,76	98.533,24	98.533,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	510.200,00	99.730,00	99.730,00	410.470,00	99.730,00	99.730,00		1.196,76	1.196,76	98.533,24	98.533,24
080001.1030100072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.000,00	126.000,00			126.000,00							
080001.1030100072.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000163	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000013	10.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000014	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	251.000,00	251.000,00			251.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000017	201.000,00	43.725,00			43.725,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000018	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	10.000,00	10.000,00		7.200,00	2.800,00	570,68	1.914,59	5.285,41	557,60	1.901,51	13,08	5.298,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		667.000,00	499.725,00		7.200,00	492.525,00	570,68	1.914,59	5.285,41	557,60	1.901,51	13,08	5.298,49



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030100072.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
080001.1030100072.021 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000032	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000033	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
080001.1030100072.022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000160	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
080001.1030100072.023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000037	1.690.000,00	1.690.000,00	97.778,72	97.778,72	1.592.221,28	97.778,72	97.778,72		8.836,62	8.836,62	88.942,10	88.942,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	180.100,00	180.100,00			180.100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000166	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000167	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.889.100,00	1.889.100,00	97.778,72	97.778,72	1.791.321,28	97.778,72	97.778,72		8.836,62	8.836,62	88.942,10	88.942,10
080001.1030100072.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	750.000,00	750.000,00	24.634,32	35.242,92	714.757,08	24.634,32	35.242,92		17.159,68	18.124,50	17.118,42	17.118,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	30.100,00	30.100,00			30.100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	135.000,00	135.000,00	33.796,54	35.209,89	99.790,11	33.796,54	35.209,89				35.209,89	35.209,89
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000042	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000043	3.100,00	3.100,00			3.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	90.000,00	90.000,00			69.999,26		20.000,74			20.000,74		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	20.000,00	20.000,00	2.716,00	5.432,00	14.568,00	2.716,00	5.432,00		2.716,00	5.432,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	1.301.000,00	1.301.000,00	66.656,72	117.131,83	1.183.868,17	60.236,72	110.711,83	6.420,00	59.962,33	109.964,74	747,09	7.167,09



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030100072.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000049	20.000,00	20.000,00		7.640,23	12.359,77		7.640,23			7.640,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.360.200,00	2.360.200,00	127.803,58	220.657,61	2.139.542,39	121.383,58	214.237,61	6.420,00	79.838,01	161.162,21	53.075,40	59.495,40
080001.1030100072.025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PCAPS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000051	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
080001.1030100072.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	3.000.000,00	3.000.000,00	16.734,69	55.047,56	2.944.952,44	16.734,69	55.047,56		17.013,33	45.405,88	9.641,68	9.641,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000054	3.550.000,00	3.550.000,00	196.348,81	625.927,39	2.924.072,61	196.348,81	625.927,39		207.699,09	476.046,64	149.880,75	149.880,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	600.000,00	600.000,00	403,95	14.738,67	585.261,33	403,95	14.738,67			184,61	14.554,06	14.554,06
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000058	600.000,00	600.000,00	33.905,51	99.675,06	500.324,94	33.905,51	99.675,06		33.010,02	65.797,53	33.877,53	33.877,53
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000059	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000060	10.000,00	9.500,00			9.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	10.000,00	10.000,00	2.200,00	6.270,00	3.730,00	2.200,00	6.270,00		2.200,00	6.270,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	180.000,00	733.000,00	732.089,40	732.089,40	910,60			732.089,40				732.089,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000064	10.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000065	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000066	230.000,00	230.000,00	23.361,84	46.723,68	183.276,32	11.680,92	35.042,76	11.680,92	11.680,92	35.042,76		11.680,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	60.000,00	12.000,00	5.818,14	11.636,28	363,72	5.818,14	11.636,28		2.909,07	8.727,21	2.909,07	2.909,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	600.000,00	570.000,00	56.527,31	156.827,76	413.172,24	20.198,42	108.902,14	47.925,62	15.880,00	95.599,63	13.302,51	61.228,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000070	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000072	71.600,00	104.600,00	71.996,68	98.655,80	5.944,20	38.606,68	65.265,80	33.390,00	32.411,50	58.962,82	6.302,98	39.692,98
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000170	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.958.100,00	9.455.600,00	1.139.386,33	1.847.591,60	7.608.008,40	325.897,12	1.022.505,66	825.085,94	322.803,93	792.037,08	230.468,58	1.055.554,52
080001.1030100072.027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	10.000,00	10.000,00	800,00	2.400,00	7.600,00	800,00	2.400,00		800,00	2.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	2.500,00	2.500,00	159,94	458,18	2.041,82	159,94	458,18			177,75	280,43	280,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00	959,94	2.858,18	16.141,82	959,94	2.858,18		800,00	2.577,75	280,43	280,43



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030100072.028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000077	151.000,00	151.000,00			151.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000078	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000080	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000081	600,00	600,00			600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	2.300,00	2.300,00			2.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		188.900,00	188.900,00			188.900,00							
080001.1030100151.022 - AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES P/COMBATE E PREVENÇÃO CORONA VIRUS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
080001.1030200071.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
080001.1030200071.024 - CONSTR. REFORMA E AMPLICAÇÃO DE IMÓVEIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000091	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00			105.000,00							
080001.1030200071.025 - AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ ATENDER DO PROGRAMA CAPS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
080001.1030200072.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - TETO MUNICIPAL													
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000168	500.200,00	500.200,00			500.200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000093	202.100,00	163.375,00		33.715,00	129.660,00		33.715,00			33.715,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	1.190.200,00	1.324.200,35	40.000,87	289.882,88	1.034.317,47	40.000,87	282.022,52	7.860,36	40.000,87	282.022,52		7.860,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	2.172.400,00	2.245.341,88	144.879,38	185.005,04	2.060.336,84	138.910,63	173.067,54	11.937,50	138.910,63	173.067,54		11.937,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.074.900,00	4.243.117,23	184.880,25	508.602,92	3.734.514,31	178.911,50	488.805,06	19.797,86	178.911,50	488.805,06		19.797,86
080001.1030200072.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	110.000,00	110.000,00	4.019,33	7.901,33	102.098,67	4.019,33	7.901,33		2.103,72	4.195,09	3.706,24	3.706,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	30.000,00	30.000,00		446,43	29.553,57		446,43			67,54	378,89	378,89
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000102	300,00	300,00			300,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	201.000,00	201.000,00		14.205,77	186.794,23		14.205,77			14.205,77		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000107	500,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030200072.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		352.300,00	352.300,00	4.019,33	22.553,53	329.746,47	4.019,33	22.553,53		2.103,72	18.468,40	4.085,13	4.085,13
080001.1030200072.032 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000108	70.000,00	70.000,00	11.173,00	11.173,00	58.827,00	7.449,00	7.449,00	3.724,00			7.449,00	11.173,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000109	160.000,00	160.000,00	19.570,00	19.570,00	140.430,00	13.047,00	13.047,00	6.523,00			13.047,00	19.570,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	1.830.200,00	2.229.920,02	413.027,22	1.087.594,85	1.142.325,17	294.651,32	789.218,95	298.375,90	33.918,95	507.831,33	281.387,62	579.763,52
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000111	5.000,00	5.000,00	853,00	853,00	4.147,00	569,00	569,00	284,00			569,00	853,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.065.200,00	2.464.920,02	444.623,22	1.119.190,85	1.345.729,17	315.716,32	810.283,95	308.906,90	33.918,95	507.831,33	302.452,62	611.359,52
080001.1030200072.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000112	338.000,00	338.000,00	14.856,57	36.351,21	301.648,79	14.856,57	36.351,21		9.669,33	26.523,47	9.827,74	9.827,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	51.000,00	51.000,00	921,04	2.023,37	48.976,63	921,04	2.023,37				2.023,37	2.023,37
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000116	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000117	600,00	600,00			600,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	382.000,00	382.000,00	32.418,24	64.758,57	317.241,43	32.418,24	64.758,57		32.418,24	64.758,57		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		789.900,00	789.900,00	48.195,85	103.133,15	686.766,85	48.195,85	103.133,15		42.087,57	91.282,04	11.851,11	11.851,11
080001.1030200072.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
080001.1030200072.035 - TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - REDE CUIDAR													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
080001.1030400072.036 - MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATÉGICO DE RISCO DE VS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
080001.1030400072.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000128	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	6.000,00	6.000,00			6.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030400072.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000131	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000134	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.200,00	136.200,00			136.200,00							
080001.1030400072.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
080001.1030500072.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	251.000,00	251.000,00	11.282,16	11.282,16	239.717,84	11.282,16	11.282,16		1.019,61	1.019,61	10.262,55	10.262,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000148	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	320.000,00	11.282,16	11.282,16	308.717,84	11.282,16	11.282,16		1.019,61	1.019,61	10.262,55	10.262,55
080001.1030600072.039 - EXECUTAR O CONTROLE DE DESNUTRIÇÃO NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.937.000,00	24.732.769,05	2.559.172,30	4.441.091,64	20.291.677,41	1.204.445,20	2.875.082,61	1.566.009,03	672.074,27	2.075.118,37	799.964,24	2.365.973,27
TOTAL ÓRGÃO:		22.937.000,00	24.732.769,05	2.559.172,30	4.441.091,64	20.291.677,41	1.204.445,20	2.875.082,61	1.566.009,03	672.074,27	2.075.118,37	799.964,24	2.365.973,27



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090001.1236100051.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	525.000,00	266.630,00			266.630,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		525.000,00	266.630,00			266.630,00							
090001.1236100051.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	156.500,00	135.849,00		26.559,20	109.289,80		26.559,20			318,71	26.240,49	26.240,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.500,00	135.849,00		26.559,20	109.289,80		26.559,20			318,71	26.240,49	26.240,49
090001.1236100052.040 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	250.000,00	209.009,00	26.941,50	26.941,50	182.067,50			26.941,50				26.941,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	209.009,00	26.941,50	26.941,50	182.067,50			26.941,50				26.941,50
090001.1236100052.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	225.000,00	272.620,00	31.125,37	225.058,50	47.561,50	90.261,13	97.018,27	128.040,23	65.957,01	65.974,57	31.043,70	159.083,93
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	2.090.000,00	2.035.572,08	98.476,01	1.016.549,29	1.019.022,79	95.501,01	1.010.389,31	6.159,98	92.316,03	1.007.204,33	3.184,98	9.344,96
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000498		101.307,92		87.607,92	13.700,00		87.607,92			87.607,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.315.000,00	2.409.500,00	129.601,38	1.329.215,71	1.080.284,29	185.762,14	1.195.015,50	134.200,21	158.273,04	1.160.786,82	34.228,68	168.428,89
090001.1236100052.042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00	5.100,00			5.100,00							
090001.1236100052.043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGAMENTO DOS PROFESSORES - 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	5.000.000,00	5.000.000,00	416.966,37	721.090,19	4.278.909,81	416.966,37	721.090,19		319.386,29	350.694,18	370.396,01	370.396,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	5.220.000,00	5.220.000,00	346.523,36	991.149,71	4.228.850,29	346.523,36	991.149,71		350.852,43	765.790,27	225.359,44	225.359,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	850.000,00	850.000,00	79.352,77	134.994,05	715.005,95	79.352,77	134.994,05		3.784,55	4.919,24	130.074,81	130.074,81
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000142	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000143	600.000,00	600.000,00	73.247,48	221.788,72	378.211,28	73.247,48	221.788,72		78.649,79	148.541,24	73.247,48	73.247,48
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.741.000,00	11.741.000,00	916.089,98	2.069.022,67	9.671.977,33	916.089,98	2.069.022,67		752.673,06	1.269.944,93	799.077,74	799.077,74
090001.1236100052.044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	515.000,00	511.697,00	80.617,77	93.369,61	418.327,39	80.617,77	93.369,61		30.482,69	33.391,49	59.978,12	59.978,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	120.000,00	120.000,00	8.962,89	35.007,03	84.992,97	8.962,89	35.007,03		14.511,21	28.546,79	6.460,24	6.460,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	123.000,00	123.000,00	14.749,51	17.414,24	105.585,76	14.749,51	17.414,24		1.506,17	1.982,26	15.431,98	15.431,98
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000147	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000148	30.000,00	30.000,00	1.725,80	6.588,58	23.411,42	1.725,80	6.588,58		3.006,94	4.862,78	1.725,80	1.725,80
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000149	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	1.001.000,00	659.900,00	100.000,04	100.000,04	559.899,96			100.000,04				100.000,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000152	560.000,00	1.383.000,00		1.373.883,40	9.116,60	302.630,40	302.630,40	1.071.253,00	3.631,54	3.631,54	298.998,86	1.370.251,86



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090001.1236100052.044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	2.101.100,00	2.244.374,00	297.083,74	1.111.419,48	1.132.954,52	516.719,97	944.551,05	166.868,43	314.620,64	706.962,68	237.588,37	404.456,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000155	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000158	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000453	350,00	350,00			350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.509.450,00	5.131.321,00	503.139,75	2.737.682,38	2.393.638,62	925.406,34	1.399.560,91	1.338.121,47	367.759,19	779.377,54	620.183,37	1.958.304,84
090001.1236100052.083 - PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE E. F. - PROETI													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	50.100,00	50.100,00			50.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	100.100,00	100.100,00			100.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.300,00	150.300,00			150.300,00							
090001.1236100092.084 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000434	110.000,00	2.250.653,00			790.853,51		1.459.799,49			1.459.799,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	2.250.653,00			790.853,51		1.459.799,49			1.459.799,49		
090001.1236500041.028 - CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-CRECHES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000159	21.000,00	16.200,00			16.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	16.200,00			16.200,00							
090001.1236500041.029 - CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-PRÉ-ESCOLA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000160	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
090001.1236500041.030 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-CRECHES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
090001.1236500041.031 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
090001.1236500042.047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000163	1.200.000,00	1.200.000,00	83.041,56	128.728,32	1.071.271,68							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	340.000,00	340.000,00	30.305,80	77.610,34	262.389,66	30.305,80	77.610,34		29.251,39	58.229,24	19.381,10	19.381,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	190.000,00	190.000,00	16.214,96	24.573,64	165.426,36	16.214,96	24.573,64		569,60	569,60	24.004,04	24.004,04
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000166	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000167	55.000,00	55.000,00	5.675,16	16.980,94	38.019,06	5.675,16	16.980,94		5.652,89	11.305,78	5.675,16	5.675,16



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090001.1236500042.047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) FUNDEB 70%													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.810.000,00	1.810.000,00	135.237,48	247.893,24	1.562.106,76	135.237,48	247.893,24		82.344,60	123.416,45	124.476,79	124.476,79
090001.1236500042.048 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000168	1.100.000,00	1.100.000,00	72.535,41	120.087,18	979.912,82	72.535,41	120.087,18		50.008,65	53.730,45	66.356,73	66.356,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	700.000,00	700.000,00	58.508,27	172.289,48	527.710,52	58.508,27	172.289,48		58.850,29	138.416,27	33.873,21	33.873,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	180.000,00	180.000,00	15.327,07	24.052,72	155.947,28	15.327,07	24.052,72		578,60	578,60	23.474,12	23.474,12
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000171	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000172	140.000,00	140.000,00	10.177,38	33.257,00	106.743,00	10.177,38	33.257,00		10.578,07	23.079,63	10.177,37	10.177,37
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000476	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.141.000,00	2.141.000,00	156.548,13	349.686,38	1.791.313,62	156.548,13	349.686,38		120.015,61	215.804,95	133.881,43	133.881,43
090001.1236500042.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	310.000,00	310.000,00	24.909,40	25.179,57	284.820,43	24.909,40	25.179,57		6.231,34	6.501,51	18.678,06	18.678,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	125.000,00	93.000,00	5.289,15	5.289,15	87.710,85	5.289,15	5.289,15		4.775,20	4.775,20	513,95	513,95
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000176	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000177	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000178	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	99.000,00	91.000,00	37.000,00	37.000,00	54.000,00			37.000,00				37.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000466	200,00	161.200,00		160.140,00	1.060,00			160.140,00				160.140,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	31.500,00	31.500,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00		14.000,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00		3.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	234.000,00	524.080,00	176.235,08	402.189,10	121.890,90	196.115,25	343.392,39	58.796,71	79.027,96	197.883,05	145.509,34	204.306,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000183	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000184	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000185	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		838.800,00	1.239.880,00	246.933,63	647.297,82	592.582,18	226.313,80	387.861,11	259.436,71	97.034,50	223.159,76	164.701,35	424.138,06
090001.1236500042.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000186	101.000,00	101.000,00	11.725,24	20.856,87	80.143,13	11.725,24	20.856,87		6.854,11	12.081,82	8.775,05	8.775,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000187	35.000,00	7.954,00	2.651,08	7.953,24	0,76	2.651,08	7.953,24		2.651,08	6.283,76	1.669,48	1.669,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000188	11.000,00	10.000,00	2.145,20	3.815,89	6.184,11	2.145,20	3.815,89		1.759,66	2.489,11	1.326,78	1.326,78
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000189	10.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000190	10.000,00	1.370,00	456,51	1.369,53	0,47	456,51	1.369,53		456,51	913,02	456,51	456,51
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000191	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	8.100,00	67.100,00	60.090,25	60.090,25	7.009,75			60.090,25				60.090,25
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000459	200,00	190.200,00		189.581,00	619,00			189.581,00				189.581,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	832.000,00	629.831,00	120.770,37	406.327,08	223.503,92	237.536,73	334.738,64	71.588,44	171.772,55	181.490,32	153.248,32	224.836,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000195	4.000,00	4.000,00			4.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090001.1236500042.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.018.300,00	1.017.455,00	197.838,65	689.993,86	327.461,14	254.514,76	368.734,17	321.259,69	183.493,91	203.258,03	165.476,14	486.735,83
090001.1236500042.051 - MANUTENÇÃO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	680.000,00	680.000,00	11.417,33	22.172,25	657.827,75	11.417,33	22.172,25		8.034,27	11.390,87	10.781,38	10.781,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	1.000.000,00	806.104,00	92.992,00	288.528,83	517.575,17	92.992,00	288.528,83		100.271,75	218.832,81	69.696,02	69.696,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	120.000,00	120.000,00	3.369,56	8.996,35	111.003,65	3.369,56	8.996,35		67,54	117,07	8.879,28	8.879,28
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000202	30.000,00	30.000,00		1.870,93	28.129,07		1.870,93		1.674,49	1.870,93		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000203	150.000,00	150.000,00	15.872,29	50.839,98	99.160,02	15.872,29	50.839,98		18.224,89	34.967,69	15.872,29	15.872,29
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000204	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000205	90.000,00	90.000,00	5.060,00	23.540,00	66.460,00	5.060,00	23.210,00	330,00	3.190,00	18.150,00	5.060,00	5.390,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	201.000,00	121.000,00			121.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000208	201.000,00	196.100,00	12.720,12	58.457,86	137.642,14	37.367,62	58.457,86		28.470,93	29.522,55	28.935,31	28.935,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000209	6.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	310.000,00	459.000,00	211.049,55	351.387,05	107.612,95	17.094,12	123.705,53	227.681,52	27.690,14	118.029,05	5.676,48	233.358,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000212	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000213	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000214	65.000,00	73.900,00	21.248,64	27.602,93	46.297,07	21.248,64	27.602,93		20.944,09	27.298,38	304,55	304,55
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000462	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000465	100,00	189.100,00	140.000,00	140.000,00	49.100,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.863.500,00	2.926.604,00	513.729,49	973.396,18	1.953.207,82	344.421,56	745.384,66	228.011,52	348.568,10	600.179,35	145.205,31	373.216,83
090001.1236500042.052 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	70.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	45.000,00			45.000,00							
090001.1236500042.053 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	110.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	95.000,00			95.000,00							
090001.1236700132.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000217	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000219	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000220	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000221	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000474	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090001.1236700132.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000225	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
090001.1236700132.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000439	450.000,00	450.000,00	31.066,74	43.079,22	406.920,78	31.066,74	43.079,22		17.147,66	17.147,66	25.931,56	25.931,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000226	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000227	70.100,00	70.100,00	5.683,84	8.858,65	61.241,35	5.683,84	8.858,65				8.858,65	8.858,65
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000228	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000229	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000475	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		555.100,00	555.100,00	36.750,58	51.937,87	503.162,13	36.750,58	51.937,87		17.147,66	17.147,66	34.790,21	34.790,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		29.256.050,00	32.211.601,00	2.862.810,57	10.609.426,30	21.602.174,70	3.181.044,77	8.301.455,20	2.307.971,10	2.127.309,67	6.053.193,69	2.248.261,51	4.556.232,61
TOTAL ÓRGÃO:		29.256.050,00	32.211.601,00	2.862.810,57	10.609.426,30	21.602.174,70	3.181.044,77	8.301.455,20	2.307.971,10	2.127.309,67	6.053.193,69	2.248.261,51	4.556.232,61



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824100111.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O IDOSO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	30.000,00	27.658,00			27.658,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	27.658,00			27.658,00							
100001.0824100111.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O IDOSO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
100001.0824100111.034 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/FUNDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	46.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	35.000,00			35.000,00							
100001.0824100112.054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000446	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	54.000,00	54.000,00	4.000,00	40.000,00	14.000,00	5.629,31	11.327,71	28.672,29	2.980,40	6.546,28	4.781,43	33.453,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.100,00	72.100,00	4.000,00	40.000,00	32.100,00	5.629,31	11.327,71	28.672,29	2.980,40	6.546,28	4.781,43	33.453,72
100001.0824200112.055 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000238	480.100,00	480.100,00	14.700,00	14.700,00	465.400,00	14.700,00	14.700,00				14.700,00	14.700,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000457	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000444	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		525.500,00	525.500,00	14.700,00	14.700,00	510.800,00	14.700,00	14.700,00				14.700,00	14.700,00
100001.0824300111.034 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/FUNDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
100001.0824300112.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000241	150.000,00	150.000,00	16.210,00	50.899,40	99.100,60	16.210,00	50.899,40		16.210,00	36.427,59	14.471,81	14.471,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000242	50.000,00	50.000,00	1.080,66	3.241,98	46.758,02	1.080,66	3.241,98		1.080,66	3.241,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000243	20.000,00	20.000,00	4.160,56	11.757,63	8.242,37	4.160,56	11.757,63				11.757,63	11.757,63
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000244	15.000,00	15.000,00	3.872,37	5.367,27	9.632,73	3.872,37	5.367,27		2.475,47	2.600,28	2.766,99	2.766,99
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000245	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	8.100,00	8.100,00			8.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.100,00	249.100,00	25.323,59	71.266,28	177.833,72	25.323,59	71.266,28		19.766,13	42.269,85	28.996,43	28.996,43
100001.0824300112.057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824300112.057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000252	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
100001.0824300112.058 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000253	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
100001.0824400111.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	23.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000258	49.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	42.000,00			42.000,00							
100001.0824400111.036 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000259	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	57.000,00			57.000,00							
100001.0824400111.037 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000261	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
100001.0824400111.038 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000262	117.000,00	85.000,00			85.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.000,00	85.000,00			85.000,00							
100001.0824400111.039 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER NO SETOR DO CREAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
100001.0824400111.040 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O PROGRAMA FUNCOP													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000264	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
100001.0824400111.041 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O PROGRAMA FUNCOP													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824400111.042 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	30.000,00	150.000,00	119.911,51	119.911,51	30.088,49	119.911,51	119.911,51		119.911,51	119.911,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	150.000,00	119.911,51	119.911,51	30.088,49	119.911,51	119.911,51		119.911,51	119.911,51		
100001.0824400111.043 - AQUIS. VEÍCULOS E MAT. PERMANENTES P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	68.000,00	552.409,89		484.091,01	68.318,88		484.091,01			456.222,08	27.868,93	27.868,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	552.409,89		484.091,01	68.318,88		484.091,01			456.222,08	27.868,93	27.868,93
100001.0824400112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF - CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	220.000,00	220.000,00	6.000,00	18.000,00	202.000,00	6.000,00	18.000,00		6.000,00	12.467,04	5.532,96	5.532,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	77.000,00	77.000,00	6.128,84	23.185,66	53.814,34	6.128,84	23.185,66		7.234,26	19.172,00	4.013,66	4.013,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	55.000,00	55.000,00	1.097,73	3.293,21	51.706,79	1.097,73	3.293,21				3.293,21	3.293,21
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000271	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000272	19.000,00	21.142,00	1.273,22	5.061,66	16.080,34	1.273,22	5.061,66		1.803,19	3.788,44	1.273,22	1.273,22
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000273	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000274	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	46.000,00	57.000,00		30.178,17	26.821,83		30.178,17			30.178,17		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	33.000,00	33.000,00		16.120,00	16.880,00	2.038,98	4.031,32	12.088,68	2.835,07	4.031,32		12.088,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000278	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000279	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		547.000,00	560.142,00	14.499,79	95.838,70	464.303,30	16.538,77	83.750,02	12.088,68	17.872,52	69.636,97	14.113,05	26.201,73
100001.0824400112.060 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI - CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000280	210.000,00	110.000,00			110.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000281	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000282	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000283	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000284	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000285	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000286	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	66.000,00	66.000,00		6.779,40	59.220,60		6.779,40			6.779,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000288	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	122.000,00	90.400,00		7.000,00	83.400,00	430,37	969,38	6.030,62	430,37	969,38		6.030,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000290	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000291	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		522.700,00	391.100,00		13.779,40	377.320,60	430,37	7.748,78	6.030,62	430,37	7.748,78		6.030,62
100001.0824400112.061 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824400112.061 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000293	18.500,00	18.500,00			18.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000294	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000295	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	30.500,00			30.500,00							
100001.0824400112.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000296	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000298	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000299	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000300	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000301	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000302	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	27.500,00	62.500,00		53.000,00	9.500,00		8.506,88	44.493,12	5.286,53	8.506,88		44.493,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000306	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		387.600,00	412.600,00		53.000,00	359.600,00		8.506,88	44.493,12	5.286,53	8.506,88		44.493,12
100001.0824400112.063 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
100001.0824400112.064 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000310	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000312	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	20.000,00	20.000,00		400,00	19.600,00		400,00		200,00	400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	161.000,00		400,00	160.600,00		400,00		200,00	400,00		
100001.0824400112.065 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000315	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000317	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00			23.000,00							
100001.0824400112.066 - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA													



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824400112.066 - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000458	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.300,00	210.300,00			210.300,00							
100001.0824400112.067 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000319	522.000,00	522.000,00			522.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000320	900.000,00	877.000,00	59.382,49	183.249,24	693.750,76	59.382,49	183.249,24		55.940,17	139.256,72	43.992,52	43.992,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000321	80.000,00	80.000,00	7.162,92	15.452,97	64.547,03	7.162,92	15.452,97		27,02	144,09	15.308,88	15.308,88
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000322	50.000,00	50.000,00	1.028,89	10.463,97	39.536,03	1.028,89	10.463,97		9.377,11	9.503,97	960,00	960,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000323	80.000,00	80.000,00	9.028,23	29.105,67	50.894,33	9.028,23	29.105,67		8.921,82	20.077,44	9.028,23	9.028,23
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000324	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000325	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	10.000,00	20.000,00	1.100,00	3.960,00	16.040,00	1.100,00	3.960,00		1.100,00	3.960,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	30.000,00	114.618,00	14.482,14	100.425,44	14.192,56	35.579,54	73.680,22	26.745,22	54.583,41	54.594,54	19.085,68	45.830,90
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000328	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000329	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000330	19.000,00	47.400,00	24.801,13	43.334,56	4.065,44	24.801,13	43.334,56		24.801,13	43.334,56		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	321.000,00	261.382,00		24.300,00	237.082,00	850,11	2.783,71	21.516,29	1.353,59	2.783,71		21.516,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000332	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000333	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000334	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000335	32.100,00	55.700,00	53.568,40	53.568,40	2.131,60	53.568,40	53.568,40				53.568,40	53.568,40
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000455	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.110.100,00	2.154.100,00	170.554,20	463.860,25	1.690.239,75	192.501,71	415.598,74	48.261,51	156.104,25	273.655,03	141.943,71	190.205,22
100001.0824400112.068 - MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - 1													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
100001.0824400112.069 - MANUTENÇÃO DO IGD-M PBF - BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000338	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000339	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000340	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000341	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000343	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000344	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000480	40.000,00	40.000,00			40.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824400112.069 - MANUTENÇÃO DO IGD-M PBF - BOLSA FAMÍLIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.200,00	79.200,00			79.200,00							
100001.0824400112.070 - MANUTENÇÃO DO IGD-M - SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000346	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	3.100,00	3.100,00			3.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.100,00	19.100,00			19.100,00							
100001.0824400152.071 - MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 19													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000351	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.000,00			58.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.641.900,00	6.104.509,89	348.989,09	1.356.847,15	4.747.662,74	375.035,26	1.217.300,93	139.546,22	322.551,71	984.897,38	232.403,55	371.949,77
TOTAL ÓRGÃO:		5.641.900,00	6.104.509,89	348.989,09	1.356.847,15	4.747.662,74	375.035,26	1.217.300,93	139.546,22	322.551,71	984.897,38	232.403,55	371.949,77



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
110001.1854100142.072 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CONSÓRCIO DO CAPARÃO													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000354	120.000,00	120.000,00	112.213,92	112.213,92	7.786,08	28.053,48	28.053,48	84.160,44	18.702,32	18.702,32	9.351,16	93.511,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	112.213,92	112.213,92	7.786,08	28.053,48	28.053,48	84.160,44	18.702,32	18.702,32	9.351,16	93.511,60
110001.1854200082.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000355	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000356	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000357	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000358	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000359	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000360	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000361	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000362	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000366	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000367	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000368	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.600,00	42.600,00			42.600,00							
110001.1854200141.044 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O MEIO AMBIENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000369	21.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	11.000,00			11.000,00							
110001.1854200141.045 - RECUPERAÇÃO DA FLORA, FAUNA, NASCENTES E MARGENS DOS RIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000371	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
110001.2060600081.046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O FUNDO DE AGRICULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000372	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
110001.2060600081.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A FUNDO DE AGRICULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000373	43.100,00	98.100,00			98.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.100,00	98.100,00			98.100,00							
110001.2060600082.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000374	450.000,00	450.000,00	1.500,00	4.500,00	445.500,00	1.500,00	4.500,00		1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000375	1.300.000,00	1.300.000,00	121.112,78	372.143,41	927.856,59	121.112,78	372.143,41		120.454,55	283.160,50	88.982,91	88.982,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000376	100.000,00	100.000,00	6.855,13	16.260,93	83.739,07	6.855,13	16.260,93		202,62	607,86	15.653,07	15.653,07
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000377	10.000,00	10.000,00	1.278,80	2.242,39	7.757,61	1.278,80	2.242,39		973,72	1.032,48	1.209,91	1.209,91



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
110001.2060600082.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000378	190.000,00	190.000,00	18.778,68	57.816,89	132.183,11	18.778,68	57.816,89		19.203,50	39.038,21	18.778,68	18.778,68
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000379	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000381	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	195.000,00	477.291,00	90.021,30	304.973,95	172.317,05	67.638,59	259.360,18	45.613,77	101.862,18	197.891,12	61.469,06	107.082,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	35.000,00	50.000,00	22.694,00	43.767,00	6.233,00	22.694,00	43.767,00		24.088,00	43.766,94	0,06	0,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	1.975.000,00	1.696.715,00	25.787,60	658.634,66	1.038.080,34	24.981,86	554.673,75	103.960,91	76.311,04	349.421,43	205.252,32	309.213,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000385	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000387	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000388	12.100,00	15.617,00	12.437,67	13.376,58	2.240,42	12.437,67	13.376,58		12.437,67	13.376,58		
33910800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.291.600,00	4.314.123,00	300.465,96	1.473.715,81	2.840.407,19	277.277,51	1.324.141,13	149.574,68	357.033,28	931.295,12	392.846,01	542.420,69
110001.2060600082.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	5.000,00	1.483,00			1.483,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	7.483,00			7.483,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.554.300,00	4.618.306,00	412.679,88	1.585.929,73	3.032.376,27	305.330,99	1.352.194,61	233.735,12	375.735,60	949.997,44	402.197,17	635.932,29
TOTAL ÓRGÃO:		4.554.300,00	4.618.306,00	412.679,88	1.585.929,73	3.032.376,27	305.330,99	1.352.194,61	233.735,12	375.735,60	949.997,44	402.197,17	635.932,29



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS													
001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS													
120001.1339200121.048 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000392	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
120001.1339200122.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000393	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000394	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000397	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000398	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000399	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	21.800,00	21.800,00			21.800,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000401	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000402	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000403	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000406	6.400,00	6.400,00			6.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.200,00	142.200,00			142.200,00							
120001.1339200122.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000408	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000409	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000410	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000411	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000412	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000433	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.400,00	144.400,00			144.400,00							
120001.2369500122.078 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS E FESTEJOS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	350.200,00	350.200,00		59.100,00	291.100,00		59.100,00			59.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.200,00	358.200,00		59.100,00	299.100,00		59.100,00			59.100,00		
120001.2781300121.049 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	30.100,00	23.965,89			23.965,89							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.100,00	23.965,89			23.965,89							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS													
001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS													
120001.2781300121.050 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O ESPORTIVAS, TURISTICAS E ANTI-DROGAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000418	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
120001.2781300122.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TURÍSTICAS E DE ANTI-DROGAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000419	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	250.000,00	250.000,00	21.402,17	70.575,68	179.424,32	21.402,17	70.575,68		22.131,93	54.951,97	15.623,71	15.623,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000421	15.000,00	15.000,00	1.918,11	5.913,45	9.086,55	1.918,11	5.913,45		67,54	202,62	5.710,83	5.710,83
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000422	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000423	25.000,00	25.000,00	1.651,69	6.129,41	18.870,59	1.651,69	6.129,41		1.877,35	4.477,72	1.651,69	1.651,69
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	15.100,00	15.100,00		5.272,00	9.828,00		5.272,00		5.272,00	5.272,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000425	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000426	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	35.100,00	35.100,00		14.130,00	20.970,00	237,21	8.808,27	5.321,73		386,95	8.421,32	13.743,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000430	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000431	2.000,00	2.000,00	89,00	89,00	1.911,00	89,00	89,00		89,00	89,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.000,00	377.000,00	25.060,97	102.109,54	274.890,46	25.298,18	96.787,81	5.321,73	29.437,82	65.380,26	31.407,55	36.729,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.066.900,00	1.060.765,89	25.060,97	161.209,54	899.556,35	25.298,18	155.887,81	5.321,73	29.437,82	124.480,26	31.407,55	36.729,28
TOTAL ÓRGÃO:		1.066.900,00	1.060.765,89	25.060,97	161.209,54	899.556,35	25.298,18	155.887,81	5.321,73	29.437,82	124.480,26	31.407,55	36.729,28



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO													
00005 - IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A)													
13000005.0927200022.080 - MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	10.000.000,00	10.000.000,00	747.819,50	2.226.949,09	7.773.050,91	747.819,50	2.226.949,09		760.323,33	1.630.770,97	596.178,12	596.178,12
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	1.500.000,00	1.500.000,00	78.038,57	233.830,92	1.266.169,08	78.038,57	233.830,92		78.250,23	163.495,70	70.335,22	70.335,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	2.000.000,00	2.000.000,00		581.622,60	1.418.377,40	48.468,55	145.405,65	436.216,95	48.468,55	145.405,65		436.216,95
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS	0000006	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.630.000,00	13.630.000,00	825.858,07	3.042.402,61	10.587.597,39	874.326,62	2.606.185,66	436.216,95	887.042,11	1.939.672,32	666.513,34	1.102.730,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.630.000,00	13.630.000,00	825.858,07	3.042.402,61	10.587.597,39	874.326,62	2.606.185,66	436.216,95	887.042,11	1.939.672,32	666.513,34	1.102.730,29
00006 - IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F)													
13000006.0927200022.081 - MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000001	1.000.000,00	1.000.000,00	61.673,31	123.088,46	876.911,54	61.673,31	123.088,46		61.673,31	123.088,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31920300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000005	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS	0000006	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.116.000,00	1.116.000,00	61.673,31	123.088,46	992.911,54	61.673,31	123.088,46		61.673,31	123.088,46		
13000006.9999799999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000009	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.116.000,00	4.116.000,00	61.673,31	123.088,46	3.992.911,54	61.673,31	123.088,46		61.673,31	123.088,46		
001 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO													
130001.0927200021.051 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O IPESC													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
130001.0927200022.082 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DOS SERV. PÚBLIC. DO MUNIC. DE S. JOSÉ DO CALÇADO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000003	20.000,00	20.000,00		3.500,00	16.500,00			3.500,00				3.500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	30.000,00	30.000,00	690,00	4.406,88	25.593,12	2.399,69	4.406,88		2.399,69	4.406,88		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	200.000,00	200.000,00		38.706,00	161.294,00	4.634,00	22.452,00	16.254,00	4.634,00	22.452,00		16.254,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO													
001 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO													
130001.0927200022.082 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DOS SERV. PÚBLIC. DO MUNIC. DE S. JOSÉ DO CALÇADO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	250.000,00	250.000,00		134.265,00	115.735,00	9.800,00	32.430,00	101.835,00	9.800,00	32.430,00		101.835,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	300.000,00	300.000,00	61.823,62	237.305,35	62.694,65	31.074,78	69.203,30	168.102,05	31.074,78	69.203,30		168.102,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	10.000,00	10.000,00	1.226,47	1.226,47	8.773,53	1.226,47	1.226,47		1.226,47	1.226,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		916.000,00	916.000,00	63.740,09	419.409,70	496.590,30	49.134,94	129.718,65	289.691,05	49.134,94	129.718,65		289.691,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.006.000,00	1.006.000,00	63.740,09	419.409,70	586.590,30	49.134,94	129.718,65	289.691,05	49.134,94	129.718,65		289.691,05
TOTAL ÓRGÃO:		18.752.000,00	18.752.000,00	951.271,47	3.584.900,77	15.167.099,23	985.134,87	2.858.992,77	725.908,00	997.850,36	2.192.479,43	666.513,34	1.392.421,34



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER													
140001.1442200172.086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000482	150.000,00	150.000,00	6.500,00	19.802,62	130.197,38	6.500,00	19.802,62		6.500,00	16.171,20	3.631,42	3.631,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000483	40.000,00	40.000,00	731,83	2.195,48	37.804,52	731,83	2.195,48				2.195,48	2.195,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000484	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000486	60.000,00	60.000,00	3.036,00	6.072,00	53.928,00	3.036,00	6.072,00			3.036,00	3.036,00	3.036,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	170.000,00	165.000,00	-2.725,11	5.274,89	159.725,11	27,82	331,19	4.943,70		303,37	27,82	4.971,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000488	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	495.000,00	7.542,72	33.344,99	461.655,01	10.295,65	28.401,29	4.943,70	6.500,00	19.510,57	8.890,72	13.834,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500.000,00	495.000,00	7.542,72	33.344,99	461.655,01	10.295,65	28.401,29	4.943,70	6.500,00	19.510,57	8.890,72	13.834,42
TOTAL ÓRGÃO:		500.000,00	495.000,00	7.542,72	33.344,99	461.655,01	10.295,65	28.401,29	4.943,70	6.500,00	19.510,57	8.890,72	13.834,42



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO													
150001.1545100182.087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000489	150.000,00	150.000,00	6.900,00	20.700,00	129.300,00	6.900,00	20.700,00		6.900,00	16.668,58	4.031,42	4.031,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000490	40.000,00	40.000,00	731,82	2.195,47	37.804,53	731,82	2.195,47				2.195,47	2.195,47
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000491	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000493	10.000,00	10.000,00	1.518,00	4.554,00	5.446,00	1.518,00	4.554,00		1.518,00	3.036,00	1.518,00	1.518,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000494	1.000,00	6.000,00		5.000,00	1.000,00	323,63	323,63	4.676,37	117,20	117,20	206,43	4.882,80
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000496	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000495	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		321.000,00	326.000,00	9.149,82	32.449,47	293.550,53	9.473,45	27.773,10	4.676,37	8.535,20	19.821,78	7.951,32	12.627,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		321.000,00	326.000,00	9.149,82	32.449,47	293.550,53	9.473,45	27.773,10	4.676,37	8.535,20	19.821,78	7.951,32	12.627,69
TOTAL ÓRGÃO:		321.000,00	326.000,00	9.149,82	32.449,47	293.550,53	9.473,45	27.773,10	4.676,37	8.535,20	19.821,78	7.951,32	12.627,69
TOTAL GERAL:		109.000.000,00	115.337.595,98	8.632.328,40	29.798.772,38	85.538.823,60	7.490.078,46	22.952.421,37	6.846.351,01	5.992.974,34	17.307.211,15	5.645.210,22	12.491.561,23