



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	3.186,60	3.186,60	96.813,40	3.186,60	3.186,60		238,98	238,98	2.947,62	2.947,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.800.000,00	1.800.000,00	132.944,91	132.944,91	1.667.055,09	132.944,91	132.944,91		58.308,33	58.308,33	74.636,58	74.636,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	400.000,00	400.000,00	16.872,38	16.872,38	383.127,62	16.872,38	16.872,38				16.872,38	16.872,38
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	4.659,93	4.659,93	145.340,07	4.659,93	4.659,93				4.659,93	4.659,93
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000008	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.808,65	4.808,65	35.191,35	4.808,65	4.808,65		35.191,35
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	160.000,00	160.000,00	34.457,99	34.457,99	125.542,01			34.457,99				34.457,99
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	70.000,00	70.000,00	12.900,00	12.900,00	57.100,00			12.900,00				12.900,00
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	108.669,84	108.669,84	251.330,16	11.321,37	11.321,37	97.348,47	11.321,37	11.321,37		97.348,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	190.000,00	190.000,00	14.436,66	14.436,66	175.563,34	14.436,66	14.436,66				14.436,66	14.436,66
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	5.500,00	5.500,00	9.500,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		
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	373.628,31	373.628,31	3.221.371,69	193.730,50	193.730,50	179.897,81	80.177,33	80.177,33	113.553,17	293.450,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.955.000,00	3.955.000,00	373.628,31	373.628,31	3.581.371,69	193.730,50	193.730,50	179.897,81	80.177,33	80.177,33	113.553,17	293.450,98
TOTAL ÓRGÃO:		3.955.000,00	3.955.000,00	373.628,31	373.628,31	3.581.371,69	193.730,50	193.730,50	179.897,81	80.177,33	80.177,33	113.553,17	293.450,98



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	600.000,00	33.200,92	33.200,92	566.799,08	33.200,92	33.200,92		18.783,89	18.783,89	14.417,03	14.417,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	65.000,00	65.000,00	3.785,12	3.785,12	61.214,88	3.785,12	3.785,12				3.785,12	3.785,12
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000471	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	40.000,00	10.000,00	2.750,00	2.750,00	37.250,00	2.750,00	2.750,00		37.250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	21.300,00	21.300,00			21.300,00							
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	103.250,00	18.250,00	18.250,00	85.000,00	997,00	997,00	17.253,00	997,00	997,00		17.253,00
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	8.000,00	2.000,00	477,06	477,06	7.522,94	477,06	477,06		7.522,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		866.800,00	873.050,00	103.236,04	103.236,04	769.813,96	41.210,10	41.210,10	62.025,94	23.007,95	23.007,95	18.202,15	80.228,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		868.800,00	875.050,00	103.236,04	103.236,04	771.813,96	41.210,10	41.210,10	62.025,94	23.007,95	23.007,95	18.202,15	80.228,09
TOTAL ÓRGÃO:		868.800,00	875.050,00	103.236,04	103.236,04	771.813,96	41.210,10	41.210,10	62.025,94	23.007,95	23.007,95	18.202,15	80.228,09



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	31.710,57	31.710,57	368.289,43	31.710,57	31.710,57		7.072,87	7.072,87	24.637,70	24.637,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	30.000,00	30.000,00	1.507,24	1.507,24	28.492,76	1.507,24	1.507,24		49,53	49,53	1.457,71	1.457,71
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	3.223,12	3.223,12	40.526,88	3.223,12	3.223,12				3.223,12	3.223,12
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	36.440,93	36.440,93	549.309,07	36.440,93	36.440,93		7.122,40	7.122,40	29.318,53	29.318,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		603.000,00	596.750,00	36.440,93	36.440,93	560.309,07	36.440,93	36.440,93		7.122,40	7.122,40	29.318,53	29.318,53
TOTAL ÓRGÃO:		603.000,00	596.750,00	36.440,93	36.440,93	560.309,07	36.440,93	36.440,93		7.122,40	7.122,40	29.318,53	29.318,53



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	10.150,00	10.150,00	49.850,00	10.150,00	10.150,00				10.150,00	10.150,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	300.000,00	300.000,00	25.049,49	25.049,49	274.950,51	25.049,49	25.049,49		4.351,87	4.351,87	20.697,62	20.697,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	40.000,00	40.000,00	4.582,95	4.582,95	35.417,05	4.582,95	4.582,95				4.582,95	4.582,95
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000038	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
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	11.419,23	11.419,23	118.580,77	11.419,23	11.419,23		11.419,23	11.419,23		
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	185,30	185,30	50.214,70	185,30	185,30		185,30	185,30		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		795.500,00	764.300,00	51.386,97	51.386,97	712.913,03	51.386,97	51.386,97		15.956,40	15.956,40	35.430,57	35.430,57
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	1.274.300,00	51.386,97	51.386,97	1.222.913,03	51.386,97	51.386,97		15.956,40	15.956,40	35.430,57	35.430,57
TOTAL ÓRGÃO:		1.305.500,00	1.274.300,00	51.386,97	51.386,97	1.222.913,03	51.386,97	51.386,97		15.956,40	15.956,40	35.430,57	35.430,57



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	810,50	810,50	366.639,50	810,50	810,50				810,50	810,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	2.500.000,00	2.500.000,00	212.038,61	212.038,61	2.287.961,39	212.038,61	212.038,61	53.770,34	53.770,34	158.268,27	158.268,27	158.268,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	100.000,00	100.000,00	8.123,85	8.123,85	91.876,15	8.123,85	8.123,85			8.123,85	8.123,85	8.123,85
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	33.890,39	33.890,39	266.109,61	33.890,39	33.890,39			33.890,39	33.890,39	33.890,39
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000059	25.000,00	25.000,00	4.746,45	4.746,45	20.253,55	4.746,45	4.746,45	4.746,45	4.746,45			
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			110.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• 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	8.827,80	8.827,80	136.172,20	8.827,80	8.827,80	8.827,80	8.827,80			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	745.100,00	745.100,00	324.120,19	324.120,19	420.979,81	42.218,57	42.218,57	281.901,62	28.625,86	28.625,86	13.592,71	295.494,33
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	113.910,36	113.910,36	6.089,64	113.910,36	113.910,36	113.910,36	113.910,36			
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	4.556.650,00	706.468,15	706.468,15	3.850.181,85	424.566,53	424.566,53	281.901,62	209.880,81	209.880,81	214.685,72	496.587,34
050001.0412200032.008 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071	16.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	3.000,00			13.000,00				13.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00	13.000,00	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	222.000,00	222.000,00	827.800,00	96.644,27	96.644,27	125.355,73	96.644,27	96.644,27		125.355,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	1.049.800,00	222.000,00	222.000,00	827.800,00	96.644,27	96.644,27	125.355,73	96.644,27	96.644,27		125.355,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.692.650,00	5.692.450,00	941.468,15	941.468,15	4.750.981,85	521.210,80	521.210,80	420.257,35	306.525,08	306.525,08	214.685,72	634.943,07
TOTAL ÓRGÃO:		5.692.650,00	5.692.450,00	941.468,15	941.468,15	4.750.981,85	521.210,80	521.210,80	420.257,35	306.525,08	306.525,08	214.685,72	634.943,07



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	65.100,60	65.100,60	794.899,40	65.100,60	65.100,60		13.567,48	13.567,48	51.533,12	51.533,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	20.000,00	20.000,00	1.233,49	1.233,49	18.766,51	1.233,49	1.233,49				1.233,49	1.233,49
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	9.775,71	9.775,71	100.224,29	9.775,71	9.775,71				9.775,71	9.775,71
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	18.689,25	361.310,75	18.689,25	18.689,25		18.689,25	18.689,25		
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	706.100,00	93.645,74	93.645,74	612.454,26	36.667,89	36.667,89	56.977,85	10.746,14	10.746,14	25.921,75	82.899,60
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	7.831,94	77.268,06	7.831,94	7.831,94		7.831,94	7.831,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.241.200,00	2.241.200,00	196.276,73	196.276,73	2.044.923,27	139.298,88	139.298,88	56.977,85	50.834,81	50.834,81	88.464,07	145.441,92
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	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	62.000,00	38.000,00	5.648,09	5.648,09	56.351,91	5.648,09	5.648,09		56.351,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00	65.000,00	65.000,00	40.000,00	5.648,09	5.648,09	59.351,91	5.648,09	5.648,09		59.351,91
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	3.186.200,00	261.276,73	261.276,73	2.924.923,27	144.946,97	144.946,97	116.329,76	56.482,90	56.482,90	88.464,07	204.793,83
TOTAL ÓRGÃO:		3.186.200,00	3.186.200,00	261.276,73	261.276,73	2.924.923,27	144.946,97	144.946,97	116.329,76	56.482,90	56.482,90	88.464,07	204.793,83



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	76.000,00			76.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000468	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	37.200,00	753.200,00			753.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		613.200,00	1.329.200,00			1.329.200,00							
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	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
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	85.588,64	85.588,64	1.364.411,36	85.588,64	85.588,64		7.353,08	7.353,08	78.235,56	78.235,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	2.181.900,00	1.965.900,00	129.418,21	129.418,21	1.836.481,79	129.418,21	129.418,21		29.349,18	29.349,18	100.069,03	100.069,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	500.000,00	500.000,00	22.885,80	22.885,80	477.114,20	22.885,80	22.885,80		461,52	461,52	22.424,28	22.424,28
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000104	300.000,00	280.000,00	19.071,63	19.071,63	260.928,37	19.071,63	19.071,63				19.071,63	19.071,63
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	145.000,00	13.919,63	13.919,63	131.080,37			13.919,63				13.919,63
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000460	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	345.000,00	345.000,00			345.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	1.666.100,00	1.666.100,00	36.893,98	36.893,98	1.629.206,02	15.911,45	15.911,45	20.982,53	14.764,88	14.764,88	1.146,57	22.129,10
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	68.600,00	40.438,35	40.438,35	28.161,65	40.438,35	40.438,35		40.438,35	40.438,35		
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	6.454.900,00	348.216,24	348.216,24	6.106.683,76	313.314,08	313.314,08	34.902,16	92.367,01	92.367,01	220.947,07	255.849,23



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	19.000,00	1.081.000,00	19.000,00	19.000,00				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	19.000,00	1.081.400,00	19.000,00	19.000,00				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	400.000,00	400.000,00	345.452,06	131.194,42	131.194,42	268.805,58	67.820,17	67.820,17	63.374,25	332.179,83
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000497		1.001.547,94			1.001.547,94							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.160.000,00	1.777.000,00	400.000,00	400.000,00	1.377.000,00	131.194,42	131.194,42	268.805,58	67.820,17	67.820,17	63.374,25	332.179,83
070001.1545200091.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
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	11.166.800,00	767.216,24	767.216,24	10.399.583,76	463.508,50	463.508,50	303.707,74	160.187,18	160.187,18	303.321,32	607.029,06
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
JANEIRO 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	11.308.300,00	767.216,24	767.216,24	10.541.083,76	463.508,50	463.508,50	303.707,74	160.187,18	160.187,18	303.321,32	607.029,06



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	514.990,00			514.990,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.100,00	514.990,00			514.990,00							
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	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
080001.1030100072.017 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
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	10.000,00			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	201.000,00			201.000,00							
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	7.200,00	2.800,00	729,70	729,70	6.470,30	729,70	729,70		6.470,30
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	667.000,00	7.200,00	7.200,00	659.800,00	729,70	729,70	6.470,30	729,70	729,70		6.470,30



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			1.690.000,00							
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			1.889.100,00							
080001.1030100072.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	750.000,00	750.000,00			750.000,00							
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			135.000,00							
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	20.000,74	20.000,74	69.999,26	20.000,74	20.000,74		20.000,74	20.000,74		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	20.000,00	20.000,00	1.358,00	1.358,00	18.642,00	1.358,00	1.358,00				1.358,00	1.358,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	1.301.000,00	1.301.000,00	5.247,03	5.247,03	1.295.752,97	5.247,03	5.247,03		4.950,00	4.950,00	297,03	297,03



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.360.200,00	2.360.200,00	26.605,77	26.605,77	2.333.594,23	26.605,77	26.605,77		24.950,74	24.950,74	1.655,03	1.655,03
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	20.651,31	20.651,31	2.979.348,69	20.651,31	20.651,31		1.509,87	1.509,87	19.141,44	19.141,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000054	3.550.000,00	3.550.000,00	215.879,08	215.879,08	3.334.120,92	215.879,08	215.879,08		51.872,12	51.872,12	164.006,96	164.006,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	600.000,00	600.000,00	4.977,83	4.977,83	595.022,17	4.977,83	4.977,83		184,61	184,61	4.793,22	4.793,22
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	32.674,30	32.674,30	567.325,70	32.674,30	32.674,30				32.674,30	32.674,30
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000059	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	10.000,00	10.000,00	1.100,00	1.100,00	8.900,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000064	10.000,00	10.000,00			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	11.680,92	11.680,92	218.319,08	11.680,92	11.680,92		11.680,92	11.680,92		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	60.000,00	60.000,00	2.909,07	2.909,07	57.090,93	2.909,07	2.909,07		1.331,48	1.331,48	1.577,59	1.577,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	600.000,00	600.000,00	36.096,13	36.096,13	563.903,87	36.096,13	36.096,13		29.473,16	29.473,16	6.622,97	6.622,97
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	71.600,00	13.898,18	13.898,18	57.701,82	13.898,18	13.898,18		8.727,00	8.727,00	5.171,18	5.171,18
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	8.958.100,00	339.866,82	339.866,82	8.618.233,18	339.866,82	339.866,82		105.879,16	105.879,16	233.987,66	233.987,66
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	800,00	9.200,00	800,00	800,00				800,00	800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	2.500,00	2.500,00	170,13	170,13	2.329,87	170,13	170,13				170,13	170,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00	970,13	970,13	18.029,87	970,13	970,13				970,13	970,13



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	202.100,00			202.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	1.190.200,00	1.190.200,00			1.190.200,00							
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	2.172.400,00	12.517,50	12.517,50	2.159.882,50	580,00	580,00	11.937,50	580,00	580,00		11.937,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.074.900,00	4.074.900,00	12.517,50	12.517,50	4.062.382,50	580,00	580,00	11.937,50	580,00	580,00		11.937,50
080001.1030200072.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	110.000,00	110.000,00	1.941,00	1.941,00	108.059,00	1.941,00	1.941,00		150,37	150,37	1.790,63	1.790,63
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	446,43	29.553,57	446,43	446,43		67,54	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	13.052,36	13.052,36	187.947,64	272,36	272,36	12.780,00			272,36	13.052,36
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000107	500,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	15.439,79	15.439,79	336.860,21	2.659,79	2.659,79	12.780,00	217,91	217,91	2.441,88	15.221,88
080001.1030200072.032 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000108	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000109	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	1.830.200,00	1.830.200,00	261.013,33	261.013,33	1.569.186,67	261.013,33	261.013,33		261.013,33	261.013,33		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000111	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.065.200,00	2.065.200,00	261.013,33	261.013,33	1.804.186,67	261.013,33	261.013,33		261.013,33	261.013,33		
080001.1030200072.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000112	338.000,00	338.000,00	10.937,08	10.937,08	327.062,92	10.937,08	10.937,08		345,94	345,94	10.591,14	10.591,14
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	35,06	35,06	50.964,94	35,06	35,06				35,06	35,06
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	8.340,33	8.340,33	373.659,67	8.340,33	8.340,33		8.340,33	8.340,33		
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	19.312,47	19.312,47	770.587,53	19.312,47	19.312,47		8.686,27	8.686,27	10.626,20	10.626,20
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
JANEIRO 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			251.000,00							
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			320.000,00							
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	23.316.890,00	682.925,81	682.925,81	22.633.964,19	651.738,01	651.738,01	31.187,80	402.057,11	402.057,11	249.680,90	280.868,70
TOTAL ÓRGÃO:		22.937.000,00	23.316.890,00	682.925,81	682.925,81	22.633.964,19	651.738,01	651.738,01	31.187,80	402.057,11	402.057,11	249.680,90	280.868,70



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	324.000,00			324.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		525.000,00	324.000,00			324.000,00							
090001.1236100051.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	156.500,00	136.500,00			136.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.500,00	136.500,00			136.500,00							
090001.1236100052.040 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
090001.1236100052.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	225.000,00	225.000,00	128.040,23	128.040,23	96.959,77			128.040,23				128.040,23
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	2.090.000,00	1.586.392,08			1.586.392,08							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000498		87.607,92			87.607,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.315.000,00	1.899.000,00	128.040,23	128.040,23	1.770.959,77			128.040,23				128.040,23
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	3.242,00	3.242,00	4.996.758,00	3.242,00	3.242,00		243,14	243,14	2.998,86	2.998,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	5.220.000,00	5.220.000,00	304.505,26	304.505,26	4.915.494,74	304.505,26	304.505,26	91.570,67	91.570,67	212.934,59	212.934,59	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	850.000,00	850.000,00	593,15	593,15	849.406,85	593,15	593,15	67,54	67,54	525,61	525,61	
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	69.891,45	69.891,45	530.108,55	69.891,45	69.891,45			69.891,45	69.891,45	
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	378.231,86	378.231,86	11.362.768,14	378.231,86	378.231,86	91.881,35	91.881,35	286.350,51	286.350,51	
090001.1236100052.044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	515.000,00	515.000,00	1.621,00	1.621,00	513.379,00	1.621,00	1.621,00			1.621,00	1.621,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	120.000,00	120.000,00	10.634,57	10.634,57	109.365,43	10.634,57	10.634,57	2.853,74	2.853,74	7.780,83	7.780,83	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	123.000,00	123.000,00	628,28	628,28	122.371,72	628,28	628,28	291,48	291,48	336,80	336,80	
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	1.855,84	1.855,84	28.144,16	1.855,84	1.855,84			1.855,84	1.855,84	
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	1.001.000,00			1.001.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000152	560.000,00	1.383.000,00	1.373.883,40	1.373.883,40	9.116,60			1.373.883,40			1.373.883,40	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	2.041.100,00	539.919,51	539.919,51	1.501.180,49	310.343,87	310.343,87	229.575,64	31.389,96	31.389,96	278.953,91	508.529,55
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	5.272.450,00	1.928.542,60	1.928.542,60	3.343.907,40	325.083,56	325.083,56	1.603.459,04	34.535,18	34.535,18	290.548,38	1.894.007,42
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	1.470.000,00	1.459.799,49	1.459.799,49	10.200,51	1.459.799,49	1.459.799,49		1.459.799,49	1.459.799,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	1.470.000,00	1.459.799,49	1.459.799,49	10.200,51	1.459.799,49	1.459.799,49		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	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
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	2.958,74	2.958,74	1.197.041,26	2.958,74	2.958,74		243,63	243,63	2.715,11	2.715,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	340.000,00	340.000,00	23.652,27	23.652,27	316.347,73	23.652,27	23.652,27		5.325,58	5.325,58	18.326,69	18.326,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	190.000,00	190.000,00	541,33	541,33	189.458,67	541,33	541,33				541,33	541,33
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	5.652,89	5.652,89	49.347,11	5.652,89	5.652,89				5.652,89	5.652,89



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	32.805,23	32.805,23	1.777.194,77	32.805,23	32.805,23		5.569,21	5.569,21	27.236,02	27.236,02
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	2.817,85	2.817,85	1.097.182,15	2.817,85	2.817,85		275,66	275,66	2.542,19	2.542,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	700.000,00	700.000,00	61.876,89	61.876,89	638.123,11	61.876,89	61.876,89		18.121,01	18.121,01	43.755,88	43.755,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
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	12.501,56	12.501,56	127.498,44	12.501,56	12.501,56				12.501,56	12.501,56
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	77.196,30	77.196,30	2.063.803,70	77.196,30	77.196,30		18.396,67	18.396,67	58.799,63	58.799,63
090001.1236500042.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	310.000,00	310.000,00	270,17	270,17	309.729,83	270,17	270,17		270,17	270,17		
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			93.000,00							
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	131.000,00			131.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000466	200,00	161.200,00	160.140,00	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	7.000,00	7.000,00	24.500,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	234.000,00	298.056,00	166.867,87	166.867,87	131.188,13	125.354,08	125.354,08	41.513,79	9.983,46	9.983,46	115.370,62	156.884,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000183	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000184	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000185	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		838.800,00	1.063.856,00	334.278,04	334.278,04	729.577,96	132.624,25	132.624,25	201.653,79	17.253,63	17.253,63	115.370,62	317.024,41
090001.1236500042.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000186	101.000,00	101.000,00	4.863,00	4.863,00	96.137,00	4.863,00	4.863,00		364,71	364,71	4.498,29	4.498,29
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000187	35.000,00	5.000,00	2.651,08	2.651,08	2.348,92	2.651,08	2.651,08		981,60	981,60	1.669,48	1.669,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000188	11.000,00	11.000,00	889,72	889,72	10.110,28	889,72	889,72		67,54	67,54	822,18	822,18
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000189	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000190	10.000,00	1.000,00	456,51	456,51	543,49	456,51	456,51				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	68.100,00			68.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000459	200,00	190.200,00	189.581,00	189.581,00	619,00			189.581,00				189.581,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	832.000,00	511.840,00	118.430,55	118.430,55	393.409,45	76.380,90	76.380,90	42.049,65	7.437,30	7.437,30	68.943,60	110.993,25
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
JANEIRO 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	900.140,00	316.871,86	316.871,86	583.268,14	85.241,21	85.241,21	231.630,65	8.851,15	8.851,15	76.390,06	308.020,71
090001.1236500042.051 - MANUTENÇÃO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	680.000,00	680.000,00	3.000,00	3.000,00	677.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	1.000.000,00	806.104,00	94.250,78	94.250,78	711.853,22	94.250,78	94.250,78		22.302,99	22.302,99	71.947,79	71.947,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	120.000,00	120.000,00	2.378,42	2.378,42	117.621,58	2.378,42	2.378,42				2.378,42	2.378,42
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			30.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000203	150.000,00	150.000,00	16.742,80	16.742,80	133.257,20	16.742,80	16.742,80				16.742,80	16.742,80
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	15.290,00	15.290,00	74.710,00	14.960,00	14.960,00	330,00	3.080,00	3.080,00	11.880,00	12.210,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	201.000,00	201.000,00			201.000,00							
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	201.000,00	2.900,00	2.900,00	198.100,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	69,60	69,60	1.380,40	2.830,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000209	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	310.000,00	271.000,00	30.012,50	30.012,50	240.987,50	10.085,83	10.085,83	19.926,67	565,83	565,83	9.520,00	29.446,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000212	1.000,00	1.000,00			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	65.000,00	6.354,29	6.354,29	58.645,71	4.117,04	4.117,04	2.237,25	4.117,04	4.117,04		2.237,25
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000462	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000465	100,00	140.100,00			140.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.863.500,00	2.770.604,00	170.928,79	170.928,79	2.599.675,21	146.984,87	146.984,87	23.943,92	30.135,46	30.135,46	116.849,41	140.793,33
090001.1236500042.052 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
090001.1236500042.053 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
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
JANEIRO 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			450.000,00							
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	637,21	637,21	69.462,79	637,21	637,21				637,21	637,21
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	637,21	637,21	554.462,79	637,21	637,21				637,21	637,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		29.256.050,00	30.756.050,00	4.827.331,61	4.827.331,61	25.928.718,39	2.638.603,98	2.638.603,98	2.188.727,63	1.666.422,14	1.666.422,14	972.181,84	3.160.909,47
TOTAL ÓRGÃO:		29.256.050,00	30.756.050,00	4.827.331,61	4.827.331,61	25.928.718,39	2.638.603,98	2.638.603,98	2.188.727,63	1.666.422,14	1.666.422,14	972.181,84	3.160.909,47



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	29.800,00			29.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	29.800,00			29.800,00							
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	36.000,00	36.000,00	18.000,00	3.565,88	3.565,88	32.434,12	3.565,88	3.565,88		32.434,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.100,00	72.100,00	36.000,00	36.000,00	36.100,00	3.565,88	3.565,88	32.434,12	3.565,88	3.565,88		32.434,12
100001.0824200112.055 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000238	480.100,00	480.100,00			480.100,00							
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			525.500,00							
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	18.479,40	18.479,40	131.520,60	18.479,40	18.479,40		1.987,82	1.987,82	16.491,58	16.491,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000242	50.000,00	50.000,00	1.080,66	1.080,66	48.919,34	1.080,66	1.080,66		1.080,66	1.080,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000243	20.000,00	20.000,00	3.912,01	3.912,01	16.087,99	3.912,01	3.912,01				3.912,01	3.912,01
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000244	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
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	23.472,07	23.472,07	225.627,93	23.472,07	23.472,07		3.068,48	3.068,48	20.403,59	20.403,59
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
JANEIRO 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	23.000,00			23.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000258	49.000,00	49.000,00			49.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	89.000,00			89.000,00							
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	105.000,00			105.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.000,00	105.000,00			105.000,00							
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
JANEIRO 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	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
100001.0824400111.043 - AQUIS. VEÍCULOS E MAT. PERMANENTES P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	68.000,00	68.000,00			68.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	68.000,00			68.000,00							
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	6.000,00	214.000,00	6.000,00	6.000,00		467,04	467,04	5.532,96	5.532,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	77.000,00	77.000,00	9.512,12	9.512,12	67.487,88	9.512,12	9.512,12		2.532,27	2.532,27	6.979,85	6.979,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	55.000,00	55.000,00	1.097,74	1.097,74	53.902,26	1.097,74	1.097,74				1.097,74	1.097,74
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	19.000,00	1.985,25	1.985,25	17.014,75	1.985,25	1.985,25				1.985,25	1.985,25
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	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	15.560,00	15.560,00	17.440,00	1.196,25	1.196,25	14.363,75	1.196,25	1.196,25		14.363,75
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	558.000,00	64.333,28	64.333,28	493.666,72	19.791,36	19.791,36	44.541,92	4.195,56	4.195,56	15.595,80	60.137,72
100001.0824400112.060 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI - CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000280	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
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	6.779,40	59.220,60	6.779,40	6.779,40		81,35	81,35	6.698,05	6.698,05
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	7.000,00	83.400,00	539,01	539,01	6.460,99	539,01	539,01		6.460,99
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	491.100,00	13.779,40	13.779,40	477.320,60	7.318,41	7.318,41	6.460,99	620,36	620,36	6.698,05	13.159,04
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
JANEIRO 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	53.000,00	9.500,00	3.220,35	3.220,35	49.779,65	3.220,35	3.220,35		49.779,65
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	53.000,00	359.600,00	3.220,35	3.220,35	49.779,65	3.220,35	3.220,35		49.779,65
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	200,00	200,00	19.800,00	200,00	200,00		200,00	200,00		
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	200,00	200,00	160.800,00	200,00	200,00		200,00	200,00		
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
JANEIRO 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	887.000,00	68.418,37	68.418,37	818.581,63	68.418,37	68.418,37		17.601,65	17.601,65	50.816,72	50.816,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000321	80.000,00	80.000,00	2.252,14	2.252,14	77.747,86	2.252,14	2.252,14		49,53	49,53	2.202,61	2.202,61
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000322	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000323	80.000,00	80.000,00	11.155,62	11.155,62	68.844,38	11.155,62	11.155,62				11.155,62	11.155,62
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000324	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000325	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	10.000,00	10.000,00	1.760,00	1.760,00	8.240,00	1.760,00	1.760,00		1.760,00	1.760,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	30.000,00	91.680,00	81.649,70	81.649,70	10.030,30	33.807,08	33.807,08	47.842,62			33.807,08	81.649,70
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	29.000,00			29.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	321.000,00	290.920,00	24.300,00	24.300,00	266.620,00	463,87	463,87	23.836,13	463,87	463,87		23.836,13
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	32.100,00			32.100,00							
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	2.128.700,00	189.535,83	189.535,83	1.939.164,17	117.857,08	117.857,08	71.678,75	19.875,05	19.875,05	97.982,03	169.660,78
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
JANEIRO 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	5.641.700,00	380.320,58	380.320,58	5.261.379,42	175.425,15	175.425,15	204.895,43	34.745,68	34.745,68	140.679,47	345.574,90
TOTAL ÓRGÃO:		5.641.900,00	5.641.700,00	380.320,58	380.320,58	5.261.379,42	175.425,15	175.425,15	204.895,43	34.745,68	34.745,68	140.679,47	345.574,90



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 CAPARAÓ													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000354	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
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	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
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	43.100,00			43.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.100,00	43.100,00			43.100,00							
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	1.500,00	448.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000375	1.300.000,00	1.300.000,00	130.008,07	130.008,07	1.169.991,93	130.008,07	130.008,07		35.993,12	35.993,12	94.014,95	94.014,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000376	100.000,00	100.000,00	2.504,16	2.504,16	97.495,84	2.504,16	2.504,16		202,62	202,62	2.301,54	2.301,54
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000377	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	19.834,71	19.834,71	170.165,29	19.834,71	19.834,71				19.834,71	19.834,71
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	235.000,00	82.963,92	82.963,92	152.036,08	59.294,86	59.294,86	23.669,06	59.294,86	59.294,86		23.669,06
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	1.975.000,00	1.935.000,00	394.746,90	394.746,90	1.540.253,10	321.687,40	321.687,40	73.059,50	21.339,58	21.339,58	300.347,82	373.407,32
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	12.100,00	938,91	938,91	11.161,09	938,91	938,91		938,91	938,91		
33910800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.291.600,00	4.291.600,00	632.496,67	632.496,67	3.659.103,33	535.768,11	535.768,11	96.728,56	117.769,09	117.769,09	417.999,02	514.727,58
110001.2060600082.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	11.000,00			11.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.554.300,00	4.554.300,00	632.496,67	632.496,67	3.921.803,33	535.768,11	535.768,11	96.728,56	117.769,09	117.769,09	417.999,02	514.727,58
TOTAL ÓRGÃO:		4.554.300,00	4.554.300,00	632.496,67	632.496,67	3.921.803,33	535.768,11	535.768,11	96.728,56	117.769,09	117.769,09	417.999,02	514.727,58



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			350.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.200,00	358.200,00			358.200,00							
120001.2781300121.049 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	30.100,00	30.100,00			30.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.100,00	30.100,00			30.100,00							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	26.646,51	26.646,51	223.353,49	26.646,51	26.646,51		6.803,43	6.803,43	19.843,08	19.843,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000421	15.000,00	15.000,00	2.077,24	2.077,24	12.922,76	2.077,24	2.077,24		67,54	67,54	2.009,70	2.009,70
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	2.600,37	2.600,37	22.399,63	2.600,37	2.600,37				2.600,37	2.600,37
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	5.272,00	9.828,00			5.272,00				5.272,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 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	14.130,00	20.970,00	162,00	162,00	13.968,00			162,00	14.130,00
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			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.000,00	377.000,00	50.726,12	50.726,12	326.273,88	31.486,12	31.486,12	19.240,00	6.870,97	6.870,97	24.615,15	43.855,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.066.900,00	1.066.900,00	50.726,12	50.726,12	1.016.173,88	31.486,12	31.486,12	19.240,00	6.870,97	6.870,97	24.615,15	43.855,15
TOTAL ÓRGÃO:		1.066.900,00	1.066.900,00	50.726,12	50.726,12	1.016.173,88	31.486,12	31.486,12	19.240,00	6.870,97	6.870,97	24.615,15	43.855,15



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	663.553,83	663.553,83	9.336.446,17	663.553,83	663.553,83		145.790,20	145.790,20	517.763,63	517.763,63
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	1.500.000,00	1.500.000,00	77.753,78	77.753,78	1.422.246,22	77.753,78	77.753,78		7.451,81	7.451,81	70.301,97	70.301,97
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	581.622,60	1.418.377,40	48.468,55	48.468,55	533.154,05	48.468,55	48.468,55		533.154,05
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	1.322.930,21	1.322.930,21	12.307.069,79	789.776,16	789.776,16	533.154,05	201.710,56	201.710,56	588.065,60	1.121.219,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.630.000,00	13.630.000,00	1.322.930,21	1.322.930,21	12.307.069,79	789.776,16	789.776,16	533.154,05	201.710,56	201.710,56	588.065,60	1.121.219,65
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	51.457,13	51.457,13	948.542,87	51.457,13	51.457,13		7.201,17	7.201,17	44.255,96	44.255,96
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	51.457,13	51.457,13	1.064.542,87	51.457,13	51.457,13		7.201,17	7.201,17	44.255,96	44.255,96
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	51.457,13	51.457,13	4.064.542,87	51.457,13	51.457,13		7.201,17	7.201,17	44.255,96	44.255,96
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	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	870,00	870,00	29.130,00	870,00	870,00		870,00	870,00		
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	38.706,00	161.294,00	16.484,00	16.484,00	22.222,00	16.484,00	16.484,00		22.222,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	134.265,00	115.735,00	9.800,00	9.800,00	124.465,00	9.800,00	9.800,00		124.465,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	300.000,00	300.000,00	175.481,73	175.481,73	124.518,27	19.884,57	19.884,57	155.597,16	19.584,57	19.584,57	300,00	155.897,16
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			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		916.000,00	916.000,00	352.822,73	352.822,73	563.177,27	47.038,57	47.038,57	305.784,16	46.738,57	46.738,57	300,00	306.084,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.006.000,00	1.006.000,00	352.822,73	352.822,73	653.177,27	47.038,57	47.038,57	305.784,16	46.738,57	46.738,57	300,00	306.084,16
TOTAL ÓRGÃO:		18.752.000,00	18.752.000,00	1.727.210,07	1.727.210,07	17.024.789,93	888.271,86	888.271,86	838.938,21	255.650,30	255.650,30	632.621,56	1.471.559,77



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	6.802,62	6.802,62	143.197,38	6.802,62	6.802,62		2.868,58	2.868,58	3.934,04	3.934,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000483	40.000,00	40.000,00	731,82	731,82	39.268,18	731,82	731,82				731,82	731,82
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	3.036,00	56.964,00			3.036,00				3.036,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	170.000,00	165.000,00	5.000,00	5.000,00	160.000,00			5.000,00				5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000488	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	495.000,00	15.570,44	15.570,44	479.429,56	7.534,44	7.534,44	8.036,00	2.868,58	2.868,58	4.665,86	12.701,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500.000,00	495.000,00	15.570,44	15.570,44	479.429,56	7.534,44	7.534,44	8.036,00	2.868,58	2.868,58	4.665,86	12.701,86
TOTAL ÓRGÃO:		500.000,00	495.000,00	15.570,44	15.570,44	479.429,56	7.534,44	7.534,44	8.036,00	2.868,58	2.868,58	4.665,86	12.701,86



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	6.900,00	143.100,00	6.900,00	6.900,00		2.868,58	2.868,58	4.031,42	4.031,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000490	40.000,00	40.000,00	731,83	731,83	39.268,17	731,83	731,83				731,83	731,83
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	1.518,00	8.482,00	1.518,00	1.518,00				1.518,00	1.518,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000494	1.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00			5.000,00				5.000,00
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	14.149,83	14.149,83	311.850,17	9.149,83	9.149,83	5.000,00	2.868,58	2.868,58	6.281,25	11.281,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		321.000,00	326.000,00	14.149,83	14.149,83	311.850,17	9.149,83	9.149,83	5.000,00	2.868,58	2.868,58	6.281,25	11.281,25
TOTAL ÓRGÃO:		321.000,00	326.000,00	14.149,83	14.149,83	311.850,17	9.149,83	9.149,83	5.000,00	2.868,58	2.868,58	6.281,25	11.281,25
TOTAL GERAL:		109.000.000,00	111.796.890,00	10.865.384,50	10.865.384,50	100.931.505,50	6.390.412,27	6.390.412,27	4.474.972,23	3.138.711,69	3.138.711,69	3.251.700,58	7.726.672,81