



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	3.676,84	6.863,44	93.136,56	3.676,84	6.863,44		3.909,66	4.148,64	2.714,80	2.714,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.800.000,00	1.800.000,00	148.357,23	281.302,14	1.518.697,86	148.357,23	281.302,14		151.386,87	209.695,20	71.606,94	71.606,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	400.000,00	400.000,00	16.758,80	33.631,18	366.368,82	16.758,80	33.631,18		16.872,38	16.872,38	16.758,80	16.758,80
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	4.981,70	9.641,63	140.358,37	4.981,70	9.641,63		4.820,81	4.820,81	4.820,82	4.820,82
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000008	80.000,00	80.000,00		40.000,00	40.000,00	5.604,06	10.412,71	29.587,29	5.604,06	10.412,71		29.587,29
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	130.000,00	130.000,00	9.144,68	9.144,68	120.855,32	8.851,24	8.851,24	293,44	8.851,24	8.851,24		293,44
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	160.000,00	160.000,00	2.496,20	36.954,19	123.045,81	3.554,31	3.554,31	33.399,88	3.554,31	3.554,31		33.399,88
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	70.000,00	70.000,00		12.900,00	57.100,00	4.300,00	4.300,00	8.600,00	4.300,00	4.300,00		8.600,00
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	34.432,76	143.102,60	216.897,40	24.444,89	35.766,26	107.336,34	24.444,89	35.766,26		107.336,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	190.000,00	190.000,00	14.650,00	29.086,66	160.913,34	14.650,00	29.086,66		14.436,66	14.436,66	14.650,00	14.650,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	15.000,00	15.000,00		5.500,00	9.500,00		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	234.498,21	608.126,52	2.986.873,48	235.179,07	428.909,57	179.216,95	238.180,88	318.358,21	110.551,36	289.768,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.955.000,00	3.955.000,00	234.498,21	608.126,52	3.346.873,48	235.179,07	428.909,57	179.216,95	238.180,88	318.358,21	110.551,36	289.768,31
TOTAL ÓRGÃO:		3.955.000,00	3.955.000,00	234.498,21	608.126,52	3.346.873,48	235.179,07	428.909,57	179.216,95	238.180,88	318.358,21	110.551,36	289.768,31



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	34.814,85	68.015,77	531.984,23	34.814,85	68.015,77		33.233,34	52.017,23	15.998,54	15.998,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	65.000,00	65.000,00	3.864,21	7.649,33	57.350,67	3.864,21	7.649,33				7.649,33	7.649,33
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	10.000,00	2.750,00	5.500,00	34.500,00	2.750,00	5.500,00		34.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	21.300,00	14.300,00			14.300,00							
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	6.250,00	24.500,00	78.750,00	7.300,00	8.297,00	16.203,00	7.300,00	8.297,00		16.203,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00		477,06	7.522,94		477,06		7.522,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		866.800,00	866.050,00	44.929,06	148.165,10	717.884,90	48.729,06	89.939,16	58.225,94	43.283,34	66.291,29	23.647,87	81.873,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		868.800,00	868.050,00	44.929,06	148.165,10	719.884,90	48.729,06	89.939,16	58.225,94	43.283,34	66.291,29	23.647,87	81.873,81
TOTAL ÓRGÃO:		868.800,00	868.050,00	44.929,06	148.165,10	719.884,90	48.729,06	89.939,16	58.225,94	43.283,34	66.291,29	23.647,87	81.873,81



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	42.232,03	73.942,60	326.057,40	42.232,03	73.942,60		34.213,01	41.285,88	32.656,72	32.656,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	30.000,00	30.000,00	1.586,32	3.093,56	26.906,44	1.586,32	3.093,56		67,54	117,07	2.976,49	2.976,49
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	4.474,17	7.697,29	36.052,71	4.474,17	7.697,29		3.223,12	3.223,12	4.474,17	4.474,17
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	48.292,52	84.733,45	501.016,55	48.292,52	84.733,45		37.503,67	44.626,07	40.107,38	40.107,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		603.000,00	596.750,00	48.292,52	84.733,45	512.016,55	48.292,52	84.733,45		37.503,67	44.626,07	40.107,38	40.107,38
TOTAL ÓRGÃO:		603.000,00	596.750,00	48.292,52	84.733,45	512.016,55	48.292,52	84.733,45		37.503,67	44.626,07	40.107,38	40.107,38



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	11.750,00	21.900,00	38.100,00	11.750,00	21.900,00		10.150,00	10.150,00	11.750,00	11.750,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	300.000,00	300.000,00	27.417,25	52.466,74	247.533,26	27.417,25	52.466,74		25.119,49	29.471,36	22.995,38	22.995,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	40.000,00	40.000,00	4.689,66	9.272,61	30.727,39	4.689,66	9.272,61				9.272,61	9.272,61
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000038	90.000,00	65.310,00			65.310,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	60.000,00	45.000,00			45.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000041	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000042	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000447	130.000,00	130.000,00		11.419,23	118.580,77		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	5.997,60	6.182,90	44.217,10	5.997,60	6.182,90		5.997,60	6.182,90		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		795.500,00	724.610,00	49.854,51	101.241,48	623.368,52	49.854,51	101.241,48		41.267,09	57.223,49	44.017,99	44.017,99
040001.2884600032.006 - PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS MUNICIPAIS													
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000049	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.305.500,00	1.234.610,00	49.854,51	101.241,48	1.133.368,52	49.854,51	101.241,48		41.267,09	57.223,49	44.017,99	44.017,99
TOTAL ÓRGÃO:		1.305.500,00	1.234.610,00	49.854,51	101.241,48	1.133.368,52	49.854,51	101.241,48		41.267,09	57.223,49	44.017,99	44.017,99



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	366.639,50		810,50		810,50	810,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	2.500.000,00	2.500.000,00	211.452,58	423.491,19	2.076.508,81	211.452,58	423.491,19		211.205,05	264.975,39	158.515,80	158.515,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	100.000,00	100.000,00	8.123,86	16.247,71	83.752,29	8.123,86	16.247,71				16.247,71	16.247,71
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	33.673,50	67.563,89	232.436,11	33.673,50	67.563,89		33.890,40	33.890,40	33.673,49	33.673,49
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000059	25.000,00	25.000,00	3.198,33	7.944,78	17.055,22	3.198,33	7.944,78		3.198,33	7.944,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	110.000,00	110.000,00	14.661,00	14.661,00	95.339,00	14.661,00	14.661,00		457,42	457,42	14.203,58	14.203,58
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	5.010,71	13.838,51	131.161,49	2.352,90	11.180,70	2.657,81	834,90	9.662,70	1.518,00	4.175,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	745.100,00	745.100,00	69.529,99	393.650,18	351.449,82	148.610,75	190.829,32	202.820,86	143.983,53	172.609,39	18.219,93	221.040,79
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	612,17	114.522,53	5.477,47	612,17	114.522,53		29,65	113.940,01	582,52	582,52
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	346.262,14	1.052.730,29	3.503.919,71	422.685,09	847.251,62	205.478,67	394.409,78	604.290,59	242.961,03	448.439,70
050001.0412200032.008 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071	16.000,00	16.000,00		13.000,00	3.000,00			13.000,00				13.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00		13.000,00	3.000,00			13.000,00				13.000,00
050001.0412200091.009 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
050001.2884500032.009 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000073	1.050.000,00	1.049.800,00	800.000,00	1.022.000,00	27.800,00	133.712,53	230.356,80	791.643,20	133.712,53	230.356,80		791.643,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	1.049.800,00	800.000,00	1.022.000,00	27.800,00	133.712,53	230.356,80	791.643,20	133.712,53	230.356,80		791.643,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.692.650,00	5.692.450,00	1.146.262,14	2.087.730,29	3.604.719,71	556.397,62	1.077.608,42	1.010.121,87	528.122,31	834.647,39	242.961,03	1.253.082,90
TOTAL ÓRGÃO:		5.692.650,00	5.692.450,00	1.146.262,14	2.087.730,29	3.604.719,71	556.397,62	1.077.608,42	1.010.121,87	528.122,31	834.647,39	242.961,03	1.253.082,90



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
060001.0412300061.010 - AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA SORTEIO VISANDO O INCENTIVO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
060001.0412900061.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
060001.0412900062.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	860.000,00	860.000,00	57.878,74	122.979,34	737.020,66	57.878,74	122.979,34		58.296,34	71.863,82	51.115,52	51.115,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	20.000,00	20.000,00	1.233,49	2.466,98	17.533,02	1.233,49	2.466,98				2.466,98	2.466,98
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	9.195,67	18.971,38	91.028,62	9.195,67	18.971,38		9.775,71	9.775,71	9.195,67	9.195,67
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	37.378,50	342.621,50	18.689,25	37.378,50		18.689,25	37.378,50		
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	27.964,74	121.610,48	584.489,52	29.838,41	66.506,30	55.104,18	4.020,94	14.767,08	51.739,22	106.843,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000088	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000089	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000091	85.100,00	85.100,00		7.831,94	77.268,06		7.831,94			7.831,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.241.200,00	2.241.200,00	114.961,89	311.238,62	1.929.961,38	116.835,56	256.134,44	55.104,18	90.782,24	141.617,05	114.517,39	169.621,57
060001.2884300062.011 - AMORTIZAÇÃO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, FGTS E PASEP													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000092	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00			3.000,00				3.000,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000093	100.000,00	100.000,00		62.000,00	38.000,00	5.643,87	11.291,96	50.708,04	5.643,87	11.291,96		50.708,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00		65.000,00	40.000,00	5.643,87	11.291,96	53.708,04	5.643,87	11.291,96		53.708,04
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	114.961,89	376.238,62	2.809.961,38	122.479,43	267.426,40	108.812,22	96.426,11	152.909,01	114.517,39	223.329,61
TOTAL ÓRGÃO:		3.186.200,00	3.186.200,00	114.961,89	376.238,62	2.809.961,38	122.479,43	267.426,40	108.812,22	96.426,11	152.909,01	114.517,39	223.329,61



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	715.475,75	715.475,75	37.724,25	715.475,75	715.475,75		415.475,75	415.475,75	300.000,00	300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		613.200,00	1.329.200,00	715.475,75	715.475,75	613.724,25	715.475,75	715.475,75		415.475,75	415.475,75	300.000,00	300.000,00
070001.1545100091.013 - PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - FUNDO CIDADES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000097	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	48.000,00			48.000,00							
070001.1545100091.014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/A SECRETARIA DE OBRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	3.000,00	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	150.972,81	236.561,45	1.213.438,55	150.972,81	236.561,45		90.726,91	98.079,99	138.481,46	138.481,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	2.181.900,00	1.965.900,00	118.709,35	248.127,56	1.717.772,44	118.709,35	248.127,56		129.509,50	158.858,68	89.268,88	89.268,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	500.000,00	500.000,00	38.410,73	61.296,53	438.703,47	38.410,73	61.296,53		538,07	999,59	60.296,94	60.296,94
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	15.000,00	33.200,00	33.173,40	33.173,40	26,60	33.173,40	33.173,40		494,18	494,18	32.679,22	32.679,22
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000104	300.000,00	280.000,00	18.133,00	37.204,63	242.795,37	18.133,00	37.204,63		19.071,63	19.071,63	18.133,00	18.133,00
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	151.490,00	30.553,19	44.472,82	107.017,18	30.553,19	30.553,19	13.919,63	19.759,26	19.759,26	10.793,93	24.713,56
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000460	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	345.000,00	326.600,00			326.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	1.666.100,00	1.666.100,00	31.500,00	68.393,98	1.597.706,02	32.097,94	48.009,39	20.384,59	14.244,51	29.009,39	19.000,00	39.384,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000110	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000112	37.000,00	94.594,00	25.993,34	66.431,69	28.162,31	25.993,34	66.431,69		25.993,34	66.431,69		
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	6.487.184,00	447.445,82	795.662,06	5.691.521,94	448.043,76	761.357,84	34.304,22	300.337,40	392.704,41	368.653,43	402.957,65



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS													
070001.1545200032.013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	1.100.000,00	1.100.000,00		19.000,00	1.081.000,00		19.000,00		19.000,00	19.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000456	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.400,00	1.100.400,00		19.000,00	1.081.400,00		19.000,00		19.000,00	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	200.000,00	600.000,00	145.452,06	62.878,53	194.072,95	405.927,05	64.128,79	131.948,96	62.123,99	468.051,04
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000497		1.001.547,94	1.001.547,94	1.001.547,94		1.001.547,94	1.001.547,94		1.001.547,94	1.001.547,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.160.000,00	1.777.000,00	1.201.547,94	1.601.547,94	175.452,06	1.064.426,47	1.195.620,89	405.927,05	1.065.676,73	1.133.496,90	62.123,99	468.051,04
070001.1545200091.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116	4.000,00	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	11.199.084,00	2.364.469,51	3.131.685,75	8.067.398,25	2.227.945,98	2.691.454,48	440.231,27	1.800.489,88	1.960.677,06	730.777,42	1.171.008,69
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
FEVEREIRO 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	11.340.584,00	2.364.469,51	3.131.685,75	8.208.898,25	2.227.945,98	2.691.454,48	440.231,27	1.800.489,88	1.960.677,06	730.777,42	1.171.008,69



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	76.725,00			76.725,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000018	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	10.000,00	10.000,00		7.200,00	2.800,00	614,21	1.343,91	5.856,09	614,21	1.343,91		5.856,09
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	542.725,00		7.200,00	535.525,00	614,21	1.343,91	5.856,09	614,21	1.343,91		5.856,09



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	10.608,60	10.608,60	739.391,40	10.608,60	10.608,60		964,82	964,82	9.643,78	9.643,78
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	1.413,35	1.413,35	133.586,65	1.413,35	1.413,35				1.413,35	1.413,35
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000042	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000043	3.100,00	3.100,00			3.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	90.000,00	90.000,00			69.999,26		20.000,74		20.000,74			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	20.000,00	20.000,00	1.358,00	2.716,00	17.284,00	1.358,00	2.716,00		2.716,00	2.716,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	1.301.000,00	1.301.000,00	45.228,08	50.475,11	1.250.524,89	45.228,08	50.475,11		45.052,41	50.002,41	472,70	472,70



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030100072.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000049	20.000,00	20.000,00	7.640,23	7.640,23	12.359,77	7.640,23	7.640,23		7.640,23	7.640,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.360.200,00	2.360.200,00	66.248,26	92.854,03	2.267.345,97	66.248,26	92.854,03		56.373,46	81.324,20	11.529,83	11.529,83
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	17.661,56	38.312,87	2.961.687,13	17.661,56	38.312,87		26.882,68	28.392,55	9.920,32	9.920,32
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000054	3.550.000,00	3.550.000,00	213.699,50	429.578,58	3.120.421,42	213.699,50	429.578,58		216.475,43	268.347,55	161.231,03	161.231,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	600.000,00	600.000,00	9.356,89	14.334,72	585.665,28	9.356,89	14.334,72			184,61	14.150,11	14.150,11
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000058	600.000,00	600.000,00	33.095,25	65.769,55	534.230,45	33.095,25	65.769,55		32.787,51	32.787,51	32.982,04	32.982,04
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	2.970,00	4.070,00	5.930,00	2.970,00	4.070,00		2.970,00	4.070,00		
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	23.361,84	206.638,16	11.680,92	23.361,84		11.680,92	23.361,84		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	60.000,00	60.000,00	2.909,07	5.818,14	54.181,86	2.909,07	5.818,14		4.486,66	5.818,14		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	600.000,00	600.000,00	64.204,32	100.300,45	499.699,55	52.607,59	88.703,72	11.596,73	50.246,47	79.719,63	8.984,09	20.580,82
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	12.760,94	26.659,12	44.940,88	12.760,94	26.659,12		17.824,32	26.551,32	107,80	107,80
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	368.338,45	708.205,27	8.249.894,73	356.741,72	696.608,54	11.596,73	363.353,99	469.233,15	227.375,39	238.972,12
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	1.600,00	8.400,00	800,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	2.500,00	2.500,00	128,11	298,24	2.201,76	128,11	298,24		177,75	177,75	120,49	120,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00	928,11	1.898,24	17.101,76	928,11	1.898,24		1.777,75	1.777,75	120,49	120,49



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	235.375,00	33.715,00	33.715,00	201.660,00	33.715,00	33.715,00		33.715,00	33.715,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	1.190.200,00	1.287.750,35	249.882,01	249.882,01	1.037.868,34	242.021,65	242.021,65	7.860,36	242.021,65	242.021,65		7.860,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	2.172.400,00	2.305.341,88	27.608,16	40.125,66	2.265.216,22	33.576,91	34.156,91	5.968,75	33.576,91	34.156,91		5.968,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.074.900,00	4.338.667,23	311.205,17	323.722,67	4.014.944,56	309.313,56	309.893,56	13.829,11	309.313,56	309.893,56		13.829,11
080001.1030200072.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	110.000,00	110.000,00	1.941,00	3.882,00	106.118,00	1.941,00	3.882,00		1.941,00	2.091,37	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	29.553,57		446,43			67,54	378,89	378,89
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000102	300,00	300,00			300,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	201.000,00	201.000,00	1.153,41	14.205,77	186.794,23	13.933,41	14.205,77		14.205,77	14.205,77		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000107	500,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	3.094,41	18.534,20	333.765,80	15.874,41	18.534,20		16.146,77	16.364,68	2.169,52	2.169,52
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	1.941.450,00	413.554,30	674.567,63	1.266.882,37	413.554,30	674.567,63		212.899,05	473.912,38	200.655,25	200.655,25
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000111	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.065.200,00	2.176.450,00	413.554,30	674.567,63	1.501.882,37	413.554,30	674.567,63		212.899,05	473.912,38	200.655,25	200.655,25
080001.1030200072.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000112	338.000,00	338.000,00	10.557,56	21.494,64	316.505,36	10.557,56	21.494,64		16.508,20	16.854,14	4.640,50	4.640,50
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	1.067,27	1.102,33	49.897,67	1.067,27	1.102,33				1.102,33	1.102,33
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	24.000,00	32.340,33	349.659,67	24.000,00	32.340,33		24.000,00	32.340,33		
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	35.624,83	54.937,30	734.962,70	35.624,83	54.937,30		40.508,20	49.194,47	5.742,83	5.742,83
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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	23.567.632,23	1.198.993,53	1.881.919,34	21.685.712,89	1.198.899,40	1.850.637,41	31.281,93	1.000.986,99	1.403.044,10	447.593,31	478.875,24
TOTAL ÓRGÃO:		22.937.000,00	23.567.632,23	1.198.993,53	1.881.919,34	21.685.712,89	1.198.899,40	1.850.637,41	31.281,93	1.000.986,99	1.403.044,10	447.593,31	478.875,24



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	267.000,00			267.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		525.000,00	267.000,00			267.000,00							
090001.1236100051.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	156.500,00	159.500,00	26.559,20	26.559,20	132.940,80	26.559,20	26.559,20		318,71	318,71	26.240,49	26.240,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.500,00	159.500,00	26.559,20	26.559,20	132.940,80	26.559,20	26.559,20		318,71	318,71	26.240,49	26.240,49
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	289.000,00	65.892,90	193.933,13	95.066,87	6.757,14	6.757,14	187.175,99	17,56	17,56	6.739,58	193.915,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	2.090.000,00	1.947.392,08	918.073,28	918.073,28	1.029.318,80	914.888,30	914.888,30	3.184,98	914.888,30	914.888,30		3.184,98
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000498		101.307,92	87.607,92	87.607,92	13.700,00	87.607,92	87.607,92		87.607,92	87.607,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.315.000,00	2.337.700,00	1.071.574,10	1.199.614,33	1.138.085,67	1.009.253,36	1.009.253,36	190.360,97	1.002.513,78	1.002.513,78	6.739,58	197.100,55
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	300.881,82	304.123,82	4.695.876,18	300.881,82	304.123,82		31.064,75	31.307,89	272.815,93	272.815,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	5.220.000,00	5.220.000,00	340.121,09	644.626,35	4.575.373,65	340.121,09	644.626,35		323.367,17	414.937,84	229.688,51	229.688,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	850.000,00	850.000,00	55.048,13	55.641,28	794.358,72	55.048,13	55.641,28		1.067,15	1.134,69	54.506,59	54.506,59
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	78.649,79	148.541,24	451.458,76	78.649,79	148.541,24		69.891,45	69.891,45	78.649,79	78.649,79
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	774.700,83	1.152.932,69	10.588.067,31	774.700,83	1.152.932,69		425.390,52	517.271,87	635.660,82	635.660,82
090001.1236100052.044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	515.000,00	511.697,00	11.130,84	12.751,84	498.945,16	11.130,84	12.751,84		2.908,80	2.908,80	9.843,04	9.843,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	120.000,00	120.000,00	15.409,57	26.044,14	93.955,86	15.409,57	26.044,14		11.181,84	14.035,58	12.008,56	12.008,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	123.000,00	123.000,00	2.036,45	2.664,73	120.335,27	2.036,45	2.664,73		184,61	476,09	2.188,64	2.188,64
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	3.006,94	4.862,78	25.137,22	3.006,94	4.862,78		1.855,84	1.855,84	3.006,94	3.006,94
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	835.300,00			835.300,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000152	560.000,00	1.383.000,00		1.373.883,40	9.116,60			1.373.883,40				1.373.883,40



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	2.084.600,00	274.416,23	814.335,74	1.270.264,26	117.487,21	427.831,08	386.504,66	360.952,08	392.342,04	35.489,04	421.993,70
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	5.146.947,00	306.000,03	2.234.542,63	2.912.404,37	149.071,01	474.154,57	1.760.388,06	377.083,17	411.618,35	62.536,22	1.822.924,28
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	10.200,51		1.459.799,49			1.459.799,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	1.470.000,00		1.459.799,49	10.200,51		1.459.799,49			1.459.799,49		
090001.1236500041.028 - CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-CRECHES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000159	21.000,00	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	42.728,02	45.686,76	1.154.313,24	42.728,02	45.686,76		6.197,48	6.441,11	39.245,65	39.245,65
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	340.000,00	340.000,00	23.652,27	47.304,54	292.695,46	23.652,27	47.304,54		23.652,27	28.977,85	18.326,69	18.326,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	190.000,00	190.000,00	7.817,35	8.358,68	181.641,32	7.817,35	8.358,68				8.358,68	8.358,68
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	11.305,78	43.694,22	5.652,89	11.305,78		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
FEVEREIRO 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	79.850,53	112.655,76	1.697.344,24	79.850,53	112.655,76		35.502,64	41.071,85	71.583,91	71.583,91
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	44.733,92	47.551,77	1.052.448,23	44.733,92	47.551,77		3.446,14	3.721,80	43.829,97	43.829,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	700.000,00	700.000,00	51.904,32	113.781,21	586.218,79	51.904,32	113.781,21		61.444,97	79.565,98	34.215,23	34.215,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	180.000,00	180.000,00	8.725,65	8.725,65	171.274,35	8.725,65	8.725,65				8.725,65	8.725,65
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000171	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000172	140.000,00	140.000,00	10.578,06	23.079,62	116.920,38	10.578,06	23.079,62		12.501,56	12.501,56	10.578,06	10.578,06
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	115.941,95	193.138,25	1.947.861,75	115.941,95	193.138,25		77.392,67	95.789,34	97.348,91	97.348,91
090001.1236500042.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	310.000,00	310.000,00		270,17	309.729,83		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	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	14.000,00	17.500,00	7.000,00	14.000,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	234.000,00	298.056,00	59.086,15	225.954,02	72.101,98	21.923,06	147.277,14	78.676,88	108.871,63	118.855,09	28.422,05	107.098,93
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	66.086,15	400.364,19	663.491,81	28.923,06	161.547,31	238.816,88	108.871,63	126.125,26	35.422,05	274.238,93
090001.1236500042.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000186	101.000,00	101.000,00	4.268,63	9.131,63	91.868,37	4.268,63	9.131,63		4.863,00	5.227,71	3.903,92	3.903,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000187	35.000,00	5.303,00	2.651,08	5.302,16	0,84	2.651,08	5.302,16		2.651,08	3.632,68	1.669,48	1.669,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000188	11.000,00	10.000,00	780,97	1.670,69	8.329,31	780,97	1.670,69		661,91	729,45	941,24	941,24
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000189	10.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000190	10.000,00	1.000,00	456,51	913,02	86,98	456,51	913,02		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	67.100,00			67.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000459	200,00	190.200,00		189.581,00	619,00			189.581,00				189.581,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	832.000,00	588.840,00	167.126,16	285.556,71	303.283,29	20.821,01	97.201,91	188.354,80	2.280,47	9.717,77	87.484,14	275.838,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000195	4.000,00	4.000,00			4.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	973.443,00	175.283,35	492.155,21	481.287,79	28.978,20	114.219,41	377.935,80	10.912,97	19.764,12	94.455,29	472.391,09
090001.1236500042.051 - MANUTENÇÃO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	680.000,00	680.000,00	7.754,92	10.754,92	669.245,08	7.754,92	10.754,92		3.356,60	3.356,60	7.398,32	7.398,32
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	1.000.000,00	806.104,00	101.286,05	195.536,83	610.567,17	101.286,05	195.536,83		96.258,07	118.561,06	76.975,77	76.975,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	120.000,00	120.000,00	3.248,37	5.626,79	114.373,21	3.248,37	5.626,79		49,53	49,53	5.577,26	5.577,26
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000202	30.000,00	30.000,00	1.870,93	1.870,93	28.129,07	1.870,93	1.870,93		196,44	196,44	1.674,49	1.674,49
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000203	150.000,00	150.000,00	18.224,89	34.967,69	115.032,31	18.224,89	34.967,69		16.742,80	16.742,80	18.224,89	18.224,89
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	3.190,00	18.480,00	71.520,00	3.190,00	18.150,00	330,00	11.880,00	14.960,00	3.190,00	3.520,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	201.000,00	171.000,00			171.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000208	201.000,00	196.100,00	42.837,74	45.737,74	150.362,26	19.640,24	21.090,24	24.647,50	982,02	1.051,62	20.038,62	44.686,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000209	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	310.000,00	363.000,00	110.325,00	140.337,50	222.662,50	96.525,58	106.611,41	33.726,09	89.773,08	90.338,91	16.272,50	49.998,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000212	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000213	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000214	65.000,00	73.900,00		6.354,29	67.545,71	2.237,25	6.354,29		2.237,25	6.354,29		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000462	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000465	100,00	189.100,00			189.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.863.500,00	2.879.604,00	288.737,90	459.666,69	2.419.937,31	253.978,23	400.963,10	58.703,59	221.475,79	251.611,25	149.351,85	208.055,44
090001.1236500042.052 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	70.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	45.000,00			45.000,00							
090001.1236500042.053 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	110.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	95.000,00			95.000,00							
090001.1236700132.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000217	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000219	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000220	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000221	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000474	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	12.012,48	12.012,48	437.987,52	12.012,48	12.012,48				12.012,48	12.012,48
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	2.537,60	3.174,81	66.925,19	2.537,60	3.174,81				3.174,81	3.174,81
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	14.550,08	15.187,29	539.912,71	14.550,08	15.187,29				15.187,29	15.187,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		29.256.050,00	31.177.550,00	2.919.284,12	7.746.615,73	23.430.934,27	2.481.806,45	5.120.410,43	2.626.205,30	2.259.461,88	3.925.884,02	1.194.526,41	3.820.731,71
TOTAL ÓRGÃO:		29.256.050,00	31.177.550,00	2.919.284,12	7.746.615,73	23.430.934,27	2.481.806,45	5.120.410,43	2.626.205,30	2.259.461,88	3.925.884,02	1.194.526,41	3.820.731,71



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	29.011,00			29.011,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	29.011,00			29.011,00							
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	18.000,00	2.132,52	5.698,40	30.301,60		3.565,88	2.132,52	32.434,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.100,00	72.100,00		36.000,00	36.100,00	2.132,52	5.698,40	30.301,60		3.565,88	2.132,52	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	16.210,00	34.689,40	115.310,60	16.210,00	34.689,40		18.229,77	20.217,59	14.471,81	14.471,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000242	50.000,00	50.000,00	1.080,66	2.161,32	47.838,68	1.080,66	2.161,32		1.080,66	2.161,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000243	20.000,00	20.000,00	3.685,06	7.597,07	12.402,93	3.685,06	7.597,07				7.597,07	7.597,07
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000244	15.000,00	15.000,00	1.494,90	1.494,90	13.505,10	1.494,90	1.494,90		124,81	124,81	1.370,09	1.370,09
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	22.470,62	45.942,69	203.157,31	22.470,62	45.942,69		19.435,24	22.503,72	23.438,97	23.438,97
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
FEVEREIRO 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
FEVEREIRO 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	552.409,89	484.091,01	484.091,01	68.318,88	484.091,01	484.091,01		456.222,08	456.222,08	27.868,93	27.868,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	552.409,89	484.091,01	484.091,01	68.318,88	484.091,01	484.091,01		456.222,08	456.222,08	27.868,93	27.868,93
100001.0824400112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF - CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	220.000,00	220.000,00	6.000,00	12.000,00	208.000,00	6.000,00	12.000,00		6.000,00	6.467,04	5.532,96	5.532,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	77.000,00	77.000,00	7.544,70	17.056,82	59.943,18	7.544,70	17.056,82		9.405,47	11.937,74	5.119,08	5.119,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	55.000,00	55.000,00	1.097,74	2.195,48	52.804,52	1.097,74	2.195,48				2.195,48	2.195,48
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	19.789,00	1.803,19	3.788,44	16.000,56	1.803,19	3.788,44		1.985,25	1.985,25	1.803,19	1.803,19
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000273	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000274	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	46.000,00	57.000,00		30.178,17	26.821,83	30.178,17	30.178,17		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	560,00	16.120,00	16.880,00	796,09	1.992,34	14.127,66		1.196,25	796,09	14.923,75
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	558.789,00	17.005,63	81.338,91	477.450,09	47.419,89	67.211,25	14.127,66	47.568,89	51.764,45	15.446,80	29.574,46
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	59.220,60		6.779,40		6.698,05	6.779,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000288	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	122.000,00	90.400,00		7.000,00	83.400,00		539,01	6.460,99		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	477.320,60		7.318,41	6.460,99	6.698,05	7.318,41		6.460,99
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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824400112.061 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000293	18.500,00	18.500,00			18.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000294	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000295	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	30.500,00			30.500,00							
100001.0824400112.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000296	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000298	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000299	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000300	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000301	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000302	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	27.500,00	62.500,00		53.000,00	9.500,00	5.286,53	8.506,88	44.493,12		3.220,35	5.286,53	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	359.600,00	5.286,53	8.506,88	44.493,12		3.220,35	5.286,53	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	19.600,00	200,00	400,00			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	160.600,00	200,00	400,00			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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824400112.066 - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000458	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.300,00	210.300,00			210.300,00							
100001.0824400112.067 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000319	522.000,00	522.000,00			522.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000320	900.000,00	877.000,00	55.448,38	123.866,75	753.133,25	55.448,38	123.866,75		65.714,90	83.316,55	40.550,20	40.550,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000321	80.000,00	80.000,00	6.037,91	8.290,05	71.709,95	6.037,91	8.290,05		67,54	117,07	8.172,98	8.172,98
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000322	50.000,00	50.000,00	9.435,08	9.435,08	40.564,92	9.435,08	9.435,08		126,86	126,86	9.308,22	9.308,22
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000323	80.000,00	80.000,00	8.921,82	20.077,44	59.922,56	8.921,82	20.077,44		11.155,62	11.155,62	8.921,82	8.921,82
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	1.100,00	2.860,00	7.140,00	1.100,00	2.860,00		1.100,00	2.860,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	30.000,00	108.680,00	4.293,60	85.943,30	22.736,70	4.293,60	38.100,68	47.842,62	11,13	11,13	38.089,55	85.932,17
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000328	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000329	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000330	19.000,00	47.400,00	18.533,43	18.533,43	28.866,57	18.533,43	18.533,43		18.533,43	18.533,43		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	321.000,00	290.920,00		24.300,00	266.620,00	1.469,73	1.933,60	22.366,40	966,25	1.430,12	503,48	22.869,88
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	2.154.100,00	103.770,22	293.306,05	1.860.793,95	105.239,95	223.097,03	70.209,02	97.675,73	117.550,78	105.546,25	175.755,27
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
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824400112.069 - MANUTENÇÃO DO IGD-M PBF - BOLSA FAMÍLIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.200,00	79.200,00			79.200,00							
100001.0824400112.070 - MANUTENÇÃO DO IGD-M - SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000346	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	3.100,00	3.100,00			3.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.100,00	19.100,00			19.100,00							
100001.0824400152.071 - MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 19													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000351	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.000,00			58.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.641.900,00	6.151.509,89	627.537,48	1.007.858,06	5.143.651,83	666.840,52	842.265,67	165.592,39	627.599,99	662.345,67	179.920,00	345.512,39
TOTAL ÓRGÃO:		5.641.900,00	6.151.509,89	627.537,48	1.007.858,06	5.143.651,83	666.840,52	842.265,67	165.592,39	627.599,99	662.345,67	179.920,00	345.512,39



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
110001.1854100142.072 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CONSÓRCIO DO CAPARÃO													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000354	120.000,00	120.000,00			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	3.000,00	447.000,00	1.500,00	3.000,00		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	121.022,56	251.030,63	1.048.969,37	121.022,56	251.030,63		126.712,83	162.705,95	88.324,68	88.324,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000376	100.000,00	100.000,00	6.901,64	9.405,80	90.594,20	6.901,64	9.405,80		202,62	405,24	9.000,56	9.000,56
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000377	10.000,00	10.000,00	963,59	963,59	9.036,41	963,59	963,59		58,76	58,76	904,83	904,83



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	19.203,50	39.038,21	150.961,79	19.203,50	39.038,21		19.834,71	19.834,71	19.203,50	19.203,50
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	365.317,00	131.988,73	214.952,65	150.364,35	132.426,73	191.721,59	23.231,06	36.734,08	96.028,94	95.692,65	118.923,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	35.000,00	50.000,00	21.073,00	21.073,00	28.927,00	21.073,00	21.073,00		19.678,94	19.678,94	1.394,06	1.394,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	1.975.000,00	1.778.689,00	238.100,16	632.847,06	1.145.841,94	208.004,49	529.691,89	103.155,17	251.770,81	273.110,39	256.581,50	359.736,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000385	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000387	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000388	12.100,00	15.617,00		938,91	14.678,09		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	4.284.123,00	540.753,18	1.173.249,85	3.110.873,15	511.095,51	1.046.863,62	126.386,23	456.492,75	574.261,84	472.601,78	598.988,01
110001.2060600082.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	5.000,00	1.483,00			1.483,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	7.483,00			7.483,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.554.300,00	4.543.306,00	540.753,18	1.173.249,85	3.370.056,15	511.095,51	1.046.863,62	126.386,23	456.492,75	574.261,84	472.601,78	598.988,01
TOTAL ÓRGÃO:		4.554.300,00	4.543.306,00	540.753,18	1.173.249,85	3.370.056,15	511.095,51	1.046.863,62	126.386,23	456.492,75	574.261,84	472.601,78	598.988,01



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS													
001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS													
120001.1339200121.048 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000392	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
120001.1339200122.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000393	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000394	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000397	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000398	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000399	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	21.800,00	21.800,00			21.800,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000401	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000402	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000403	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000406	6.400,00	6.400,00			6.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.200,00	142.200,00			142.200,00							
120001.1339200122.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000408	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000409	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000410	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000411	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000412	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000433	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.400,00	144.400,00			144.400,00							
120001.2369500122.078 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS E FESTEJOS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	350.200,00	350.200,00	59.100,00	59.100,00	291.100,00	59.100,00	59.100,00		59.100,00	59.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.200,00	358.200,00	59.100,00	59.100,00	299.100,00	59.100,00	59.100,00		59.100,00	59.100,00		
120001.2781300121.049 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	30.100,00	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
FEVEREIRO 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	22.527,00	49.173,51	200.826,49	22.527,00	49.173,51		26.016,61	32.820,04	16.353,47	16.353,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000421	15.000,00	15.000,00	1.918,10	3.995,34	11.004,66	1.918,10	3.995,34		67,54	135,08	3.860,26	3.860,26
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000422	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000423	25.000,00	25.000,00	1.877,35	4.477,72	20.522,28	1.877,35	4.477,72		2.600,37	2.600,37	1.877,35	1.877,35
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	15.100,00	15.100,00		5.272,00	9.828,00	5.272,00	5.272,00				5.272,00	5.272,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000425	200,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000426	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	35.100,00	35.100,00		14.130,00	20.970,00	8.409,06	8.571,06	5.558,94	386,95	386,95	8.184,11	13.743,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000430	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000431	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.000,00	377.000,00	26.322,45	77.048,57	299.951,43	40.003,51	71.489,63	5.558,94	29.071,47	35.942,44	35.547,19	41.106,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.066.900,00	1.066.900,00	85.422,45	136.148,57	930.751,43	99.103,51	130.589,63	5.558,94	88.171,47	95.042,44	35.547,19	41.106,13
TOTAL ÓRGÃO:		1.066.900,00	1.066.900,00	85.422,45	136.148,57	930.751,43	99.103,51	130.589,63	5.558,94	88.171,47	95.042,44	35.547,19	41.106,13



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	815.575,76	1.479.129,59	8.520.870,41	815.575,76	1.479.129,59		724.657,44	870.447,64	608.681,95	608.681,95
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000002	1.500.000,00	1.500.000,00	78.038,57	155.792,35	1.344.207,65	78.038,57	155.792,35		77.793,66	85.245,47	70.546,88	70.546,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	2.000.000,00	2.000.000,00		581.622,60	1.418.377,40	48.468,55	96.937,10	484.685,50	48.468,55	96.937,10		484.685,50
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	893.614,33	2.216.544,54	11.413.455,46	942.082,88	1.731.859,04	484.685,50	850.919,65	1.052.630,21	679.228,83	1.163.914,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.630.000,00	13.630.000,00	893.614,33	2.216.544,54	11.413.455,46	942.082,88	1.731.859,04	484.685,50	850.919,65	1.052.630,21	679.228,83	1.163.914,33
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	9.958,02	61.415,15	938.584,85	9.958,02	61.415,15		54.213,98	61.415,15		
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 RESTITUIÇÕES	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	9.958,02	61.415,15	1.054.584,85	9.958,02	61.415,15		54.213,98	61.415,15		
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	9.958,02	61.415,15	4.054.584,85	9.958,02	61.415,15		54.213,98	61.415,15		
001 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO													
130001.0927200021.051 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O IPESC													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
130001.0927200022.082 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DOS SERV. PÚBLIC. DO MUNIC. DE S. JOSÉ DO CALÇADO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000003	20.000,00	20.000,00		3.500,00	16.500,00			3.500,00				3.500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	30.000,00	30.000,00	2.846,88	3.716,88	26.283,12	1.137,19	2.007,19	1.709,69	1.137,19	2.007,19		1.709,69
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000007	200.000,00	200.000,00		38.706,00	161.294,00	1.334,00	17.818,00	20.888,00	1.334,00	17.818,00		20.888,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO													
001 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO													
130001.0927200022.082 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DOS SERV. PÚBLIC. DO MUNIC. DE S. JOSÉ DO CALÇADO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	250.000,00	250.000,00		134.265,00	115.735,00	12.830,00	22.630,00	111.635,00	12.830,00	22.630,00		111.635,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	300.000,00	300.000,00		175.481,73	124.518,27	18.243,95	38.128,52	137.353,21	18.543,95	38.128,52		137.353,21
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	2.846,88	355.669,61	560.330,39	33.545,14	80.583,71	275.085,90	33.845,14	80.583,71		275.085,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.006.000,00	1.006.000,00	2.846,88	355.669,61	650.330,39	33.545,14	80.583,71	275.085,90	33.845,14	80.583,71		275.085,90
TOTAL ÓRGÃO:		18.752.000,00	18.752.000,00	906.419,23	2.633.629,30	16.118.370,70	985.586,04	1.873.857,90	759.771,40	938.978,77	1.194.629,07	679.228,83	1.439.000,23



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER													
140001.1442200172.086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000482	150.000,00	150.000,00	6.500,00	13.302,62	136.697,38	6.500,00	13.302,62		6.802,62	9.671,20	3.631,42	3.631,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000483	40.000,00	40.000,00	731,83	1.463,65	38.536,35	731,83	1.463,65				1.463,65	1.463,65
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	56.964,00	3.036,00	3.036,00		3.036,00	3.036,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	170.000,00	165.000,00	3.000,00	8.000,00	157.000,00	303,37	303,37	7.696,63	303,37	303,37		7.696,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000488	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	495.000,00	10.231,83	25.802,27	469.197,73	10.571,20	18.105,64	7.696,63	10.141,99	13.010,57	5.095,07	12.791,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500.000,00	495.000,00	10.231,83	25.802,27	469.197,73	10.571,20	18.105,64	7.696,63	10.141,99	13.010,57	5.095,07	12.791,70
TOTAL ÓRGÃO:		500.000,00	495.000,00	10.231,83	25.802,27	469.197,73	10.571,20	18.105,64	7.696,63	10.141,99	13.010,57	5.095,07	12.791,70



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	13.800,00	136.200,00	6.900,00	13.800,00		6.900,00	9.768,58	4.031,42	4.031,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000490	40.000,00	40.000,00	731,82	1.463,65	38.536,35	731,82	1.463,65				1.463,65	1.463,65
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	3.036,00	6.964,00	1.518,00	3.036,00		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	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	9.149,82	23.299,65	302.700,35	9.149,82	18.299,65	5.000,00	8.418,00	11.286,58	7.013,07	12.013,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		321.000,00	326.000,00	9.149,82	23.299,65	302.700,35	9.149,82	18.299,65	5.000,00	8.418,00	11.286,58	7.013,07	12.013,07
TOTAL ÓRGÃO:		321.000,00	326.000,00	9.149,82	23.299,65	302.700,35	9.149,82	18.299,65	5.000,00	8.418,00	11.286,58	7.013,07	12.013,07
TOTAL GERAL:		109.000.000,00	112.953.542,12	10.301.059,48	21.166.443,98	91.787.098,14	9.251.930,64	15.642.342,91	5.524.101,07	8.175.525,12	11.314.236,81	4.328.106,10	9.852.207,17