



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
020001.0412200031.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
020001.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	600.000,00	535.000,00	33.959,40	169.401,54	365.598,46	33.959,40	169.401,54		33.959,40	154.258,45	15.143,09	15.143,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	65.000,00	65.000,00	3.948,69	19.460,34	45.539,66	3.948,69	19.460,34		3.948,69	7.929,86	11.530,48	11.530,48
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000471	10.000,00	10.000,00		572,24	9.427,76		572,24			572,24		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000013	5.000,00	3.380,00			3.380,00							
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	3.630,00	14.630,00	25.370,00	3.630,00	14.630,00		25.370,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	21.300,00	1.300,00			1.300,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	97.000,00	86.250,00	6.250,00	43.250,00	43.000,00	7.300,00	30.197,00	13.053,00	7.300,00	30.197,00		13.053,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00		1.798,88	6.201,12		1.798,88		6.201,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		866.800,00	769.430,00	44.158,09	280.684,12	488.745,88	48.838,09	236.060,00	44.624,12	48.838,09	209.386,43	26.673,57	71.297,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		868.800,00	771.430,00	44.158,09	280.684,12	490.745,88	48.838,09	236.060,00	44.624,12	48.838,09	209.386,43	26.673,57	71.297,69
TOTAL ÓRGÃO:		868.800,00	771.430,00	44.158,09	280.684,12	490.745,88	48.838,09	236.060,00	44.624,12	48.838,09	209.386,43	26.673,57	71.297,69



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
030001.0412400031.005 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
030001.0412400032.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A CONTROLADORIA INTERNO DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	400.000,00	400.000,00	27.530,69	160.350,46	239.649,54	27.530,69	160.350,46		29.823,11	139.901,30	20.449,16	20.449,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	30.000,00	30.000,00	1.621,00	7.921,87	22.078,13	1.621,00	7.921,87		1.621,00	3.391,92	4.529,95	4.529,95
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000443	60.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000026	50.000,00	43.750,00	2.451,95	15.446,14	28.303,86	2.451,95	15.446,14		2.648,45	12.994,19	2.451,95	2.451,95
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	7.000,00			7.000,00							
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	449,61	449,61	550,39	449,61	449,61		449,61	449,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		592.000,00	521.750,00	32.053,25	184.168,08	337.581,92	32.053,25	184.168,08		34.542,17	156.737,02	27.431,06	27.431,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		603.000,00	532.750,00	32.053,25	184.168,08	348.581,92	32.053,25	184.168,08		34.542,17	156.737,02	27.431,06	27.431,06
TOTAL ÓRGÃO:		603.000,00	532.750,00	32.053,25	184.168,08	348.581,92	32.053,25	184.168,08		34.542,17	156.737,02	27.431,06	27.431,06



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	70.500,00	16.908,33	70.466,66	33,34	16.908,33	70.466,66		14.500,00	53.558,33	16.908,33	16.908,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	300.000,00	300.000,00	25.049,49	128.825,68	171.174,32	25.049,49	128.825,68		26.259,96	108.128,06	20.697,62	20.697,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	40.000,00	40.000,00	4.683,15	23.221,85	16.778,15	4.683,15	23.221,85		4.683,15	9.266,09	13.955,76	13.955,76
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000038	90.000,00	65.310,00			65.310,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	60.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000041	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000042	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	8.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000447	130.000,00	130.000,00	11.419,23	57.096,15	72.903,85	11.419,23	57.096,15		11.419,23	57.096,15		
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		2.000,00	11.400,00		2.000,00			2.000,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000047	50.000,00	50.400,00	14.000,00	39.741,44	10.658,56	14.000,00	39.741,44		15.889,00	23.960,90	15.780,54	15.780,54
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		795.500,00	685.110,00	72.060,20	321.351,78	363.758,22	72.060,20	321.351,78		72.751,34	254.009,53	67.342,25	67.342,25
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	1.195.110,00	72.060,20	321.351,78	873.758,22	72.060,20	321.351,78		72.751,34	254.009,53	67.342,25	67.342,25
TOTAL ÓRGÃO:		1.305.500,00	1.195.110,00	72.060,20	321.351,78	873.758,22	72.060,20	321.351,78		72.751,34	254.009,53	67.342,25	67.342,25



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	327.450,00	3.621,00	11.552,80	315.897,20	3.621,00	11.552,80		3.621,00	8.209,05	3.343,75	3.343,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	2.500.000,00	2.485.800,00	204.838,28	1.068.654,71	1.417.145,29	204.838,28	1.068.654,71		222.538,17	911.724,03	156.930,68	156.930,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	100.000,00	100.000,00	8.450,91	42.771,15	57.228,85	8.450,91	42.771,15		9.622,27	18.287,67	24.483,48	24.483,48
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	12.993,95	41.599,37	58.400,63	12.993,95	41.599,37		27.923,57	30.056,99	11.542,38	11.542,38
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000058	300.000,00	300.000,00	34.546,80	173.287,42	126.712,58	34.546,80	173.287,42		37.267,99	138.740,62	34.546,80	34.546,80
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000059	25.000,00	25.000,00	1.623,80	9.568,58	15.431,42	1.623,80	9.568,58		1.623,80	9.568,58		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	110.000,00	110.000,00		14.661,00	95.339,00		14.661,00			457,42	14.203,58	14.203,58
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, 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	135.000,00	7.675,81	36.865,94	98.134,06	7.675,81	36.865,94		9.193,81	30.708,13	6.157,81	6.157,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	745.100,00	722.300,00	39.171,41	639.360,91	82.939,09	47.369,27	437.160,49	202.200,42	106.775,24	350.142,45	87.018,04	289.218,46
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		116.189,07	3.810,93		116.189,07			116.189,07		
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	4.469.650,00	312.921,96	2.154.510,95	2.315.139,05	321.119,82	1.952.310,53	202.200,42	418.565,85	1.614.084,01	338.226,52	540.426,94
050001.0412200032.008 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071	16.000,00	16.000,00		13.000,00	3.000,00		6.195,40	6.804,60		6.195,40		6.804,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00		13.000,00	3.000,00		6.195,40	6.804,60		6.195,40		6.804,60
050001.0412200091.009 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
050001.2884500032.009 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000073	1.050.000,00	1.049.800,00		1.023.000,00	26.800,00	117.865,55	506.663,50	516.336,50	117.815,55	506.435,81	227,69	516.564,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	1.049.800,00		1.023.000,00	26.800,00	117.865,55	506.663,50	516.336,50	117.815,55	506.435,81	227,69	516.564,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.692.650,00	5.605.450,00	312.921,96	3.190.510,95	2.414.939,05	438.985,37	2.465.169,43	725.341,52	536.381,40	2.126.715,22	338.454,21	1.063.795,73
TOTAL ÓRGÃO:		5.692.650,00	5.605.450,00	312.921,96	3.190.510,95	2.414.939,05	438.985,37	2.465.169,43	725.341,52	536.381,40	2.126.715,22	338.454,21	1.063.795,73



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	46.706,65	283.349,88	576.650,12	46.706,65	283.349,88		43.865,05	223.959,20	59.390,68	59.390,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	20.000,00	20.000,00	1.088,73	6.099,07	13.900,93	1.088,73	6.099,07		1.260,45	2.543,36	3.555,71	3.555,71
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	4.830,34	4.830,34	169,66	4.830,34	4.830,34		52,67	52,67	4.777,67	4.777,67
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000081	110.000,00	110.000,00	7.371,31	43.814,82	66.185,18	7.371,31	43.814,82		8.201,92	36.443,51	7.371,31	7.371,31
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	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000085	380.000,00	390.000,00	18.689,25	93.446,25	296.553,75	18.689,25	93.446,25		18.689,25	93.446,25		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	706.100,00	707.100,00	29.054,78	252.442,12	454.657,88	64.237,00	210.217,24	42.224,88	64.174,19	182.949,95	27.267,29	69.492,17
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	998,43	10.946,65	74.153,35	998,43	10.946,65		808,79	10.757,01	189,64	189,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.241.200,00	2.242.200,00	108.739,49	694.929,13	1.547.270,87	143.921,71	652.704,25	42.224,88	137.052,32	550.151,95	102.552,30	144.777,18
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	1.759,49	28.413,10	33.586,90	1.759,49	28.413,10		33.586,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00		65.000,00	40.000,00	1.759,49	28.413,10	36.586,90	1.759,49	28.413,10		36.586,90
060001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000094	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.186.200,00	3.187.200,00	108.739,49	759.929,13	2.427.270,87	145.681,20	681.117,35	78.811,78	138.811,81	578.565,05	102.552,30	181.364,08
TOTAL ÓRGÃO:		3.186.200,00	3.187.200,00	108.739,49	759.929,13	2.427.270,87	145.681,20	681.117,35	78.811,78	138.811,81	578.565,05	102.552,30	181.364,08



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	6.000,00			6.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000468	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	37.200,00	1.828.754,57	629.447,87	1.810.978,19	17.776,38	527.054,44	1.481.530,34	329.447,85	233.054,42	887.530,32	594.000,02	923.447,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		613.200,00	2.334.754,57	629.447,87	1.810.978,19	523.776,38	527.054,44	1.481.530,34	329.447,85	233.054,42	887.530,32	594.000,02	923.447,87
070001.1545100091.013 - PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - FUNDO CIDADES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000097	48.000,00	38.000,00			38.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	38.000,00			38.000,00							
070001.1545100091.014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/A SECRETARIA DE OBRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	3.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.500,00			2.500,00							
070001.1545100092.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000099	1.650.000,00	1.450.000,00	119.981,02	650.441,90	799.558,10	119.981,02	650.441,90		152.692,02	552.943,16	97.498,74	97.498,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	2.181.900,00	1.965.900,00	102.896,92	580.382,58	1.385.517,42	102.896,92	580.382,58		116.729,83	504.650,53	75.732,05	75.732,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	500.000,00	500.000,00	30.410,08	163.067,86	336.932,14	30.410,08	163.067,86		36.932,10	72.586,17	90.481,69	90.481,69
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	15.000,00	36.900,00	3.667,48	36.840,88	59,12	3.667,48	36.840,88		172,17	33.345,57	3.495,31	3.495,31
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000104	300.000,00	280.000,00	16.608,59	89.519,81	190.480,19	16.608,59	89.519,81		17.859,21	72.911,22	16.608,59	16.608,59
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	165.330,00	30.774,98	106.624,79	58.705,21	17.326,84	79.257,02	27.367,77	17.326,84	79.257,02		27.367,77
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000460	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	345.000,00	296.600,00			296.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	1.666.100,00	1.860.842,90	28.904,50	427.081,38	1.433.761,52	15.183,28	390.780,39	36.300,99	13.299,96	388.098,87	2.681,52	38.982,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000110	5.000,00	3.600,00			3.600,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000112	37.000,00	257.294,00	89.888,74	228.616,45	28.677,55	59.888,74	198.616,45	30.000,00	52.747,89	191.475,60	7.140,85	37.140,85
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	6.830.766,90	423.132,31	2.282.575,65	4.548.191,25	365.962,95	2.188.906,89	93.668,76	407.760,02	1.895.268,14	293.638,75	387.307,51



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1.072.000,00		19.000,00	1.053.000,00		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	1.072.400,00		19.000,00	1.053.400,00		19.000,00			19.000,00		
070001.1545200032.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	1.130.000,00	744.452,06		600.000,00	144.452,06	63.590,59	320.703,97	279.296,03	125.874,52	320.703,97		279.296,03
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000497		1.001.547,94		1.001.547,94			1.001.547,94			1.001.547,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.160.000,00	1.776.000,00		1.601.547,94	174.452,06	63.590,59	1.322.251,91	279.296,03	125.874,52	1.322.251,91		279.296,03
070001.1545200091.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116	4.000,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	3.500,00			3.500,00							
070001.1545200091.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLICAÇÃO NO SETOR FUNERÁRIO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000117	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
070001.1648200032.015 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000118	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
070001.1718200162.085 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000442	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44925100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000445	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.200,00	8.200,00			8.200,00							
070001.1751200091.017 - CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.218.200,00	12.508.221,47	1.052.580,18	5.714.101,78	6.794.119,69	956.607,98	5.011.689,14	702.412,64	766.688,96	4.124.050,37	887.638,77	1.590.051,41
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	12.649.721,47	1.052.580,18	5.714.101,78	6.935.619,69	956.607,98	5.011.689,14	702.412,64	766.688,96	4.124.050,37	887.638,77	1.590.051,41



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	264.630,00			264.630,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		525.000,00	264.630,00			264.630,00							
090001.1236100051.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	156.500,00	229.699,00		26.559,20	203.139,80		26.559,20			26.559,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.500,00	229.699,00		26.559,20	203.139,80		26.559,20			26.559,20		
090001.1236100052.040 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	250.000,00	74.305,00	44.514,12	73.372,05	932,95	1.032,12	29.890,05	43.482,00	1.032,12	29.890,05		43.482,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	74.305,00	44.514,12	73.372,05	932,95	1.032,12	29.890,05	43.482,00	1.032,12	29.890,05		43.482,00
090001.1236100052.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	225.000,00	510.452,55	105.372,28	379.129,92	131.322,63	154.071,42	251.089,69	128.040,23	96.599,14	193.617,41	57.472,28	185.512,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	2.090.000,00	2.342.041,08	132.675,46	1.298.767,25	1.043.273,83	132.675,46	1.295.582,27	3.184,98	5.174,33	1.164.896,16	130.686,11	133.871,09
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000498		101.307,92		87.607,92	13.700,00		87.607,92			87.607,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.315.000,00	2.953.801,55	238.047,74	1.765.505,09	1.188.296,46	286.746,88	1.634.279,88	131.225,21	101.773,47	1.446.121,49	188.158,39	319.383,60
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	434.428,95	1.708.855,63	3.291.144,37	434.428,95	1.708.855,63		497.906,04	1.327.542,41	381.313,22	381.313,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	5.220.000,00	5.220.000,00	327.577,20	1.644.097,64	3.575.902,36	327.577,20	1.644.097,64		317.604,32	1.425.464,07	218.633,57	218.633,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	850.000,00	850.000,00	83.404,07	324.557,80	525.442,20	83.404,07	324.557,80		96.035,73	191.276,23	133.281,57	133.281,57
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	72.730,97	364.413,04	235.586,96	72.730,97	364.413,04		68.285,48	291.682,07	72.730,97	72.730,97
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	918.141,19	4.041.924,11	7.699.075,89	918.141,19	4.041.924,11		979.831,57	3.235.964,78	805.959,33	805.959,33
090001.1236100052.044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	515.000,00	505.425,45	62.786,69	265.573,84	239.851,61	62.786,69	265.573,84		88.177,35	212.068,13	53.505,71	53.505,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	120.000,00	120.000,00	8.499,70	52.958,53	67.041,47	8.499,70	52.958,53		8.776,43	47.004,67	5.953,86	5.953,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	123.000,00	123.000,00	11.738,35	49.527,38	73.472,62	11.738,35	49.527,38		16.823,49	36.556,15	12.971,23	12.971,23
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000147	30.000,00	18.000,00			18.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000148	30.000,00	30.000,00	1.778,92	10.353,39	19.646,61	1.778,92	10.353,39		1.855,84	8.574,47	1.778,92	1.778,92
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000149	7.000,00	4.400,00			4.400,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	1.001.000,00	617.500,00	6.982,21	204.087,50	413.412,50	104.087,46	204.087,50		38.771,71	99.972,03	104.115,47	104.115,47
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000152	560.000,00	1.383.000,00		1.373.883,40	9.116,60		302.630,40	1.071.253,00		3.631,54	298.998,86	1.370.251,86



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	2.101.100,00	2.712.617,00	272.638,40	1.743.710,32	968.906,68	355.039,97	1.307.324,11	436.386,21	366.733,75	1.277.873,44	29.450,67	465.836,88
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	5.535.292,45	364.424,27	3.700.094,36	1.835.198,09	543.931,09	2.192.455,15	1.507.639,21	521.138,57	1.685.680,43	506.774,72	2.014.413,93
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	93.100,00			93.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.300,00	143.300,00			143.300,00							
090001.1236100092.084 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000434	110.000,00	2.699.521,90	445.868,92	2.685.814,18	13.707,72	445.868,92	2.685.814,18		445.868,92	2.685.814,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	2.699.521,90	445.868,92	2.685.814,18	13.707,72	445.868,92	2.685.814,18		445.868,92	2.685.814,18		
090001.1236500041.028 - CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-CRECHES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000159	21.000,00	11.200,00			11.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	11.200,00			11.200,00							
090001.1236500041.029 - CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-PRÉ-ESCOLA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000160	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
090001.1236500041.030 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-CRECHES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	16.000,00	48.900,00			48.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	48.900,00			48.900,00							
090001.1236500041.031 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	16.000,00	66.900,00			66.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	66.900,00			66.900,00							
090001.1236500042.047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000163	1.200.000,00	1.200.000,00	83.669,43	303.680,01	896.319,99	83.669,43	303.680,01		88.266,41	229.454,23	74.225,78	74.225,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	340.000,00	340.000,00	27.887,35	134.283,95	205.716,05	27.887,35	134.283,95		26.185,23	114.356,30	19.927,65	19.927,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	190.000,00	190.000,00	16.064,23	58.206,28	131.793,72	16.064,23	58.206,28		17.332,85	37.432,42	20.773,86	20.773,86
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	6.125,95	29.312,19	25.687,81	6.125,95	29.312,19		5.652,89	23.186,24	6.125,95	6.125,95



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	133.746,96	525.482,43	1.284.517,57	133.746,96	525.482,43		137.437,38	404.429,19	121.053,24	121.053,24
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	63.267,30	261.097,58	838.902,42	63.267,30	261.097,58		68.756,55	202.230,34	58.867,24	58.867,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	700.000,00	700.000,00	59.915,76	296.502,91	403.497,09	59.915,76	296.502,91		62.345,94	257.285,38	39.217,53	39.217,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	180.000,00	180.000,00	12.624,75	51.973,92	128.026,08	12.624,75	51.973,92		15.685,11	33.123,21	18.850,71	18.850,71
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	11.772,10	57.820,38	82.179,62	11.772,10	57.820,38		12.383,15	46.119,02	11.701,36	11.701,36
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	147.579,91	667.394,79	1.473.605,21	147.579,91	667.394,79		159.170,75	538.757,95	128.636,84	128.636,84
090001.1236500042.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	310.000,00	310.000,00	21.073,00	67.325,57	242.674,43	21.073,00	67.325,57		18.111,20	46.452,85	20.872,72	20.872,72
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	6.000,00	10.100,00	4.592,83	5.025,10	5.074,90	4.592,83	5.025,10		4.592,83	5.025,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	125.000,00	93.000,00	4.798,38	14.108,07	78.891,93	4.798,38	14.108,07		1.350,81	10.146,55	3.961,52	3.961,52
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000176	16.000,00	7.300,00			7.300,00							
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	66.000,00		37.000,00	29.000,00		37.000,00			444,12	36.555,88	36.555,88
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000466	200,00	301.150,00		160.140,00	141.010,00	139.950,00	139.950,00	20.190,00	139.950,00	139.950,00		20.190,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	31.500,00	31.500,00	3.500,00	24.500,00	7.000,00	3.500,00	24.500,00		7.000,00	24.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	234.000,00	786.502,00	15.106,00	663.972,46	122.529,54	244.417,81	590.348,34	73.624,12	257.063,47	577.596,84	12.751,50	86.375,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000183	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000184	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000185	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		838.800,00	1.612.652,00	49.070,21	972.071,20	640.580,80	418.332,02	878.257,08	93.814,12	428.068,31	804.115,46	74.141,62	167.955,74
090001.1236500042.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000186	101.000,00	101.000,00	11.347,00	45.117,84	55.882,16	11.347,00	45.117,84		11.347,00	34.743,40	10.374,44	10.374,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000187	35.000,00	15.954,00	2.651,08	15.906,48	47,52	2.651,08	15.906,48		4.931,01	14.237,00	1.669,48	1.669,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000188	11.000,00	10.000,00	2.121,39	8.345,35	1.654,65	2.121,39	8.345,35		2.121,39	6.855,88	1.489,47	1.489,47
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000189	10.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000190	10.000,00	2.740,00	456,51	2.739,08	0,92	456,51	2.739,08		913,04	2.282,57	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	61.100,00		60.090,25	1.009,75		60.090,25			721,07	59.369,18	59.369,18
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000459	200,00	228.710,00		189.581,00	39.129,00	159.910,00	159.910,00	29.671,00	159.910,00	159.910,00		29.671,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	832.000,00	763.637,00	121.015,31	561.012,54	202.624,46	26.288,69	364.495,04	196.517,50	18.632,45	274.726,95	89.768,09	286.285,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000195	4.000,00	4.000,00			4.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
090001.1236500042.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.018.300,00	1.193.141,00	137.591,29	882.792,54	310.348,46	202.774,67	656.604,04	226.188,50	197.854,89	493.476,87	163.127,17	389.315,67
090001.1236500042.051 - MANUTENÇÃO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	680.000,00	612.800,00	13.638,34	56.790,59	556.009,41	13.638,34	56.790,59		17.382,64	44.554,78	12.235,81	12.235,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	1.000.000,00	806.104,00	125.960,91	549.039,42	257.064,58	125.960,91	549.039,42		140.852,30	470.472,56	78.566,86	78.566,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	120.000,00	120.000,00	4.419,33	19.392,79	100.607,21	4.419,33	19.392,79		4.999,91	9.531,28	9.861,51	9.861,51
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000202	30.000,00	85.500,00		1.870,93	83.629,07		1.870,93			1.870,93		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000203	150.000,00	150.000,00	16.045,39	85.457,42	64.542,58	16.045,39	85.457,42		17.090,35	70.417,45	15.039,97	15.039,97
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000204	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000205	90.000,00	90.000,00	8.580,00	37.730,00	52.270,00	8.580,00	37.400,00	330,00	6.270,00	29.480,00	7.920,00	8.250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	201.000,00	121.000,00		76.000,00	45.000,00		76.000,00			76.000,00		
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	188.400,00	19.002,62	96.463,10	91.936,90	19.002,62	96.463,10		29.495,92	87.133,99	9.329,11	9.329,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000209	6.000,00	2.000,00		1.621,00	379,00		1.621,00			1.621,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	310.000,00	544.100,00	15.177,60	478.825,27	65.274,73	40.909,80	470.659,70	8.165,57	46.586,28	278.074,46	192.585,24	200.750,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	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	84.900,00	2.989,16	33.120,18	51.779,82	2.989,16	33.120,18		2.989,16	33.120,18		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000462	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000465	100,00	189.100,00		140.000,00	49.100,00		140.000,00			140.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.863.500,00	2.997.304,00	205.813,35	1.576.310,70	1.420.993,30	231.545,55	1.567.815,13	8.495,57	265.666,56	1.242.276,63	325.538,50	334.034,07
090001.1236500042.052 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	70.000,00	27.704,00	24.021,59	27.454,72	249,28	20.242,72	23.197,48	4.257,24	20.242,72	23.197,48		4.257,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	27.704,00	24.021,59	27.454,72	249,28	20.242,72	23.197,48	4.257,24	20.242,72	23.197,48		4.257,24
090001.1236500042.053 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	110.000,00	14.050,00	10.982,09	12.937,11	1.112,89	1.943,09	3.898,11	9.039,00	1.943,09	3.898,11		9.039,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	14.050,00	10.982,09	12.937,11	1.112,89	1.943,09	3.898,11	9.039,00	1.943,09	3.898,11		9.039,00
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	29.587,36	102.253,94	347.746,06	29.587,36	102.253,94		29.587,36	75.444,73	26.809,21	26.809,21
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000226	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000227	70.100,00	70.100,00	5.531,53	19.921,71	50.178,29	5.531,53	19.921,71		5.531,53	10.760,67	9.161,04	9.161,04
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	35.118,89	122.175,65	432.924,35	35.118,89	122.175,65		35.118,89	86.205,40	35.970,25	35.970,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		29.256.050,00	34.158.600,90	2.754.920,53	17.079.888,13	17.078.712,77	3.387.004,01	15.055.747,28	2.024.140,85	3.295.147,24	12.706.387,22	2.349.360,06	4.373.500,91
TOTAL ÓRGÃO:		29.256.050,00	34.158.600,90	2.754.920,53	17.079.888,13	17.078.712,77	3.387.004,01	15.055.747,28	2.024.140,85	3.295.147,24	12.706.387,22	2.349.360,06	4.373.500,91



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	24.958,00			24.958,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	24.958,00			24.958,00							
100001.0824100111.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O IDOSO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	50.000,00	38.798,00			38.798,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	38.798,00			38.798,00							
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	31.300,00			31.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	31.300,00			31.300,00							
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	58.000,00		45.000,00	13.000,00	706,59	22.559,18	22.440,82	2.799,86	18.733,43	3.825,75	26.266,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.100,00	76.100,00		45.000,00	31.100,00	706,59	22.559,18	22.440,82	2.799,86	18.733,43	3.825,75	26.266,57
100001.0824200112.055 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000238	480.100,00	480.100,00		30.687,38	449.412,62		30.687,38		14.700,00	14.700,00	15.987,38	15.987,38
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		30.687,38	494.812,62		30.687,38		14.700,00	14.700,00	15.987,38	15.987,38
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	14.913,20	83.967,80	66.032,20	14.913,20	83.967,80		16.836,78	70.650,13	13.317,67	13.317,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000242	50.000,00	50.000,00	1.080,67	4.322,65	45.677,35	1.080,67	4.322,65		1.080,67	4.322,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000243	20.000,00	20.000,00	3.998,46	19.387,13	612,87	3.998,46	19.387,13		3.631,04	7.791,60	11.595,53	11.595,53
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000244	15.000,00	15.000,00	6.159,78	11.527,05	3.472,95	6.159,78	11.527,05		439,82	5.807,09	5.719,96	5.719,96
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	26.152,11	119.204,63	129.895,37	26.152,11	119.204,63		21.988,31	88.571,47	30.633,16	30.633,16
100001.0824300112.057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000252	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	5.000,00			5.000,00							
100001.0824300112.058 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000253	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
100001.0824400111.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	23.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000258	49.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000240	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	42.000,00			42.000,00							
100001.0824400111.036 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000259	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	57.000,00			57.000,00							
100001.0824400111.037 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000261	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
100001.0824400111.038 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000262	117.000,00	85.000,00			85.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.000,00	85.000,00			85.000,00							
100001.0824400111.039 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER NO SETOR DO CREAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
100001.0824400111.040 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O PROGRAMA FUNCOP													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000264	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
100001.0824400111.041 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O PROGRAMA FUNCOP													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	299.150,81	149.150,80	269.062,31	30.088,50	149.150,80	269.062,31		149.150,80	269.062,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	299.150,81	149.150,80	269.062,31	30.088,50	149.150,80	269.062,31		149.150,80	269.062,31		
100001.0824400111.043 - AQUIS. VEÍCULOS E MAT. PERMANENTES P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	68.000,00	552.409,89		484.091,01	68.318,88		484.091,01			484.091,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	552.409,89		484.091,01	68.318,88		484.091,01			484.091,01		
100001.0824400112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF - CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	220.000,00	220.000,00	8.596,79	62.151,99	157.848,01	8.596,79	62.151,99		21.186,74	54.224,44	7.927,55	7.927,55
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	77.000,00	77.000,00	5.627,30	34.740,24	42.259,76	5.627,30	34.740,24		5.627,30	31.270,11	3.470,13	3.470,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	55.000,00	55.000,00	1.607,22	11.494,36	43.505,64	1.607,22	11.494,36		4.155,28	7.691,66	3.802,70	3.802,70
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	23.882,00	1.344,92	7.823,22	16.058,78	1.344,92	7.823,22		1.344,94	6.478,30	1.344,92	1.344,92
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	111.802,00		42.201,17	69.600,83	12.023,00	42.201,17		12.023,00	42.201,17		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000276	23.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	33.000,00	33.000,00		18.120,00	14.880,00	1.112,43	7.058,16	11.061,84	1.138,95	5.184,11	1.874,05	12.935,89
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	597.684,00	17.176,23	176.530,98	421.153,02	30.311,66	165.469,14	11.061,84	45.476,21	147.049,79	18.419,35	29.481,19
100001.0824400112.060 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI - CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000280	210.000,00	110.000,00	4.766,67	16.100,01	93.899,99	4.766,67	16.100,01		6.364,32	11.709,70	4.390,31	4.390,31
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	891,16	2.990,67	57.009,33	891,16	2.990,67		1.215,22	2.099,51	891,16	891,16
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	14.039,74	36.582,23	29.417,77	29.802,83	36.582,23		29.802,83	36.582,23		
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		969,38	6.030,62		969,38		6.030,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000290	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000291	700,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		522.700,00	391.100,00	19.697,57	62.672,91	328.427,09	35.460,66	56.642,29	6.030,62	37.382,37	51.360,82	5.281,47	11.312,09
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	266,67	2.266,67	37.733,33	266,67	2.266,67		1.864,32	2.020,00	246,67	246,67
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	49,86	423,77	7.576,23	49,86	423,77		373,91	373,91	49,86	49,86
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	58.400,00			58.400,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000302	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	27.500,00	62.500,00		53.000,00	9.500,00		8.506,88	44.493,12		8.506,88		44.493,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000306	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		387.600,00	369.000,00	316,53	55.690,44	313.309,56	316,53	11.197,32	44.493,12	2.238,23	10.900,79	296,53	44.789,65
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													
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000499		1.000,00		400,00	600,00		400,00		400,00	400,00		
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		1.300,00	18.700,00	300,00	1.300,00		900,00	1.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	25.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	161.000,00		1.700,00	159.300,00	300,00	1.700,00		1.300,00	1.700,00		
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							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	495.960,00	915,06	13.780,02	482.179,98	915,06	13.780,02		6.411,21	12.933,56	846,46	846,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000320	900.000,00	690.849,19	56.865,91	301.897,25	388.951,94	56.865,91	301.897,25		54.963,35	257.608,50	44.288,75	44.288,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000321	80.000,00	80.000,00	5.329,84	25.870,60	54.129,40	3.709,04	24.249,80	1.620,80	4.602,72	8.715,61	15.534,19	17.154,99
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000322	50.000,00	50.000,00	12.422,23	25.047,53	24.952,47	12.422,23	25.047,53		3.784,02	14.247,99	10.799,54	10.799,54
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000323	80.000,00	80.000,00	10.967,98	50.154,87	29.845,13	10.967,98	50.154,87		9.179,36	39.186,89	10.967,98	10.967,98
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000324	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000325	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	10.000,00	20.000,00	2.200,00	7.700,00	12.300,00	2.200,00	7.700,00		2.200,00	7.700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	30.000,00	197.418,00	12.762,74	184.924,33	12.493,67	73.668,93	158.179,11	26.745,22	73.668,93	158.179,11		26.745,22
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000328	20.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	58.720,00	8.104,00	54.575,98	4.144,02	6.484,00	52.955,98	1.620,00	6.484,00	52.955,98		1.620,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	321.000,00	219.582,00	0,01	25.300,01	194.281,99	761,34	4.974,45	20.325,56	780,25	3.914,33	1.060,12	21.385,68
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	60.700,00		53.568,40	7.131,60		53.568,40				53.568,40	53.568,40
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	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	1.986.229,19	109.567,77	742.818,99	1.243.410,20	167.994,49	692.507,41	50.311,58	162.073,84	555.441,97	137.065,44	187.377,02
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	6.016.129,89	322.061,01	1.987.458,65	4.028.671,24	410.392,84	1.853.120,67	134.337,98	437.109,62	1.641.611,59	211.509,08	345.847,06
TOTAL ÓRGÃO:		5.641.900,00	6.016.129,89	322.061,01	1.987.458,65	4.028.671,24	410.392,84	1.853.120,67	134.337,98	437.109,62	1.641.611,59	211.509,08	345.847,06



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
110001.1854100142.072 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CONSÓRCIO DO CAPARAÓ													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000354	120.000,00	120.000,00		112.213,92	7.786,08	9.351,16	46.755,80	65.458,12	9.351,16	46.755,80		65.458,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		112.213,92	7.786,08	9.351,16	46.755,80	65.458,12	9.351,16	46.755,80		65.458,12
110001.1854200082.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000355	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000356	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000357	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000358	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000359	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000360	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000361	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000362	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000366	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000367	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000368	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.600,00	42.600,00			42.600,00							
110001.1854200141.044 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O MEIO AMBIENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000369	21.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	11.000,00			11.000,00							
110001.1854200141.045 - RECUPERAÇÃO DA FLORA, FAUNA, NASCENTES E MARGENS DOS RIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000371	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
110001.2060600081.046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O FUNDO DE AGRICULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000372	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
110001.2060600081.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A FUNDO DE AGRICULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000373	43.100,00	429.926,50		65.000,00	364.926,50		65.000,00			65.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.100,00	429.926,50		65.000,00	364.926,50		65.000,00			65.000,00		
110001.2060600082.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000374	450.000,00	450.000,00	19.130,35	73.981,16	376.018,84	19.130,35	73.981,16		27.175,00	54.850,81	19.130,35	19.130,35
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000375	1.300.000,00	1.300.000,00	113.595,41	631.928,49	668.071,51	113.595,41	631.928,49		133.322,23	550.810,92	81.117,57	81.117,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000376	100.000,00	100.000,00	8.587,71	41.959,81	58.040,19	8.587,71	41.959,81		10.850,48	21.409,10	20.550,71	20.550,71
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000377	10.000,00	10.000,00	6.186,79	8.429,18	1.570,82	6.186,79	8.429,18		1.110,63	3.353,02	5.076,16	5.076,16



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
110001.2060600082.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000378	190.000,00	190.000,00	18.022,96	99.805,96	90.194,04	18.022,96	99.805,96		22.378,26	81.783,00	18.022,96	18.022,96
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000379	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000381	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	195.000,00	721.691,00	228.681,91	680.237,79	41.453,21	117.929,31	542.271,13	137.966,66	117.929,31	542.271,13		137.966,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	35.000,00	57.000,00	6.484,00	56.735,00	265,00	6.484,00	56.735,00		6.484,00	56.734,94	0,06	0,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	1.975.000,00	1.629.415,00	234.283,00	905.518,81	723.896,19	224.182,84	802.856,23	102.662,58	252.718,28	616.656,61	186.199,62	288.862,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000385	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000386	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000387	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000388	12.100,00	16.617,00	280,00	13.656,58	2.960,42	280,00	13.656,58		280,00	13.656,58		
33910800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.291.600,00	4.493.223,00	635.252,13	2.512.252,78	1.980.970,22	514.399,37	2.271.623,54	240.629,24	572.248,19	1.941.526,11	330.097,43	570.726,67
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	5.129.232,50	635.252,13	2.689.466,70	2.439.765,80	523.750,53	2.383.379,34	306.087,36	581.599,35	2.053.281,91	330.097,43	636.184,79
TOTAL ÓRGÃO:		4.554.300,00	5.129.232,50	635.252,13	2.689.466,70	2.439.765,80	523.750,53	2.383.379,34	306.087,36	581.599,35	2.053.281,91	330.097,43	636.184,79



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	15.000,00	15.000,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	25.000,00	3.000,00			3.000,00							
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	120.200,00	15.000,00	15.000,00	105.200,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
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											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000433	65.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	40.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.400,00	34.400,00			34.400,00							
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	880.200,00	719.400,00	819.324,25	60.875,75	59.100,00	760.224,25		59.100,00	760.224,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		358.200,00	888.200,00	719.400,00	819.324,25	68.875,75	59.100,00	760.224,25		59.100,00	760.224,25		
120001.2781300121.049 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	30.100,00	23.965,89			23.965,89							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.100,00	23.965,89			23.965,89							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	11.660,16	107.266,41	142.733,59	11.660,16	107.266,41		20.617,92	98.302,98	8.963,43	8.963,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000421	15.000,00	15.000,00	1.462,28	9.436,78	5.563,22	1.462,28	9.436,78		2.061,05	4.181,78	5.255,00	5.255,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000422	20.000,00	20.000,00	11.440,52	11.440,52	8.559,48	11.440,52	11.440,52		345,10	345,10	11.095,42	11.095,42
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000423	25.000,00	25.000,00	1.651,69	9.884,10	15.115,90	1.651,69	9.884,10		1.877,34	8.232,41	1.651,69	1.651,69
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	15.100,00	15.100,00		5.272,00	9.828,00		5.272,00			5.272,00		
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	133,81	8.942,08	5.187,92	237,21	624,16	8.317,92	13.505,84
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	42,57	174,14	1.825,86	42,57	174,14		42,57	174,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.000,00	377.000,00	26.257,22	157.603,95	219.396,05	26.391,03	152.416,03	5.187,92	25.181,19	117.132,57	35.283,46	40.471,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.066.900,00	1.458.765,89	760.657,22	991.928,20	466.837,69	41.391,03	226.516,03	765.412,17	40.181,19	191.232,57	35.283,46	800.695,63
TOTAL ÓRGÃO:		1.066.900,00	1.458.765,89	760.657,22	991.928,20	466.837,69	41.391,03	226.516,03	765.412,17	40.181,19	191.232,57	35.283,46	800.695,63



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	34.153,45	115.846,55	6.500,00	34.153,45		7.749,52	30.522,03	3.631,42	3.631,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000483	40.000,00	40.000,00	813,48	4.009,33	35.990,67	813,48	4.009,33		1.000,37	1.732,20	2.277,13	2.277,13
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										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000486	60.000,00	60.000,00	1.518,00	9.108,00	50.892,00	1.518,00	9.108,00		1.518,00	7.590,00	1.518,00	1.518,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	170.000,00	165.000,00		5.274,89	159.725,11		359,01	4.915,88	55,64	359,01		4.915,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000488	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	435.000,00	8.831,48	52.545,67	382.454,33	8.831,48	47.629,79	4.915,88	10.323,53	40.203,24	7.426,55	12.342,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500.000,00	435.000,00	8.831,48	52.545,67	382.454,33	8.831,48	47.629,79	4.915,88	10.323,53	40.203,24	7.426,55	12.342,43
TOTAL ÓRGÃO:		500.000,00	435.000,00	8.831,48	52.545,67	382.454,33	8.831,48	47.629,79	4.915,88	10.323,53	40.203,24	7.426,55	12.342,43



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	7.338,40	36.727,63	113.272,37	7.338,40	36.727,63		8.587,92	32.257,81	4.469,82	4.469,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000490	40.000,00	40.000,00	813,49	4.009,34	35.990,66	813,49	4.009,34		905,82	1.750,21	2.259,13	2.259,13
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		6.072,00	3.928,00		6.072,00		1.518,00	6.072,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000494	1.000,00	6.000,00		5.000,00	1.000,00		912,47	4.087,53	795,27	912,47		4.087,53
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000496	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000495	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		321.000,00	226.000,00	8.151,89	51.808,97	174.191,03	8.151,89	47.721,44	4.087,53	11.807,01	40.992,49	6.728,95	10.816,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		321.000,00	226.000,00	8.151,89	51.808,97	174.191,03	8.151,89	47.721,44	4.087,53	11.807,01	40.992,49	6.728,95	10.816,48
TOTAL ÓRGÃO:		321.000,00	226.000,00	8.151,89	51.808,97	174.191,03	8.151,89	47.721,44	4.087,53	11.807,01	40.992,49	6.728,95	10.816,48
TOTAL GERAL:		63.356.000,00	71.365.390,65	6.112.387,43	33.303.842,16	38.061.548,49	6.073.747,87	28.513.670,33	4.790.171,83	5.974.181,71	24.123.172,64	4.390.497,69	9.180.669,52