



**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**  
**ABRIL 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		
<b>020 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>020001.0412200031.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>020001.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	600.000,00	535.000,00	35.526,37	135.442,14	399.557,86	35.526,37	135.442,14		33.588,54	120.299,05	15.143,09	15.143,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	65.000,00	65.000,00	4.235,37	15.511,65	49.488,35	4.235,37	15.511,65		3.981,17	3.981,17	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		547,93	572,24		
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	11.000,00	29.000,00	2.750,00	11.000,00		29.000,00
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	37.000,00	49.250,00	1.050,00	22.897,00	14.103,00	7.300,00	22.897,00		14.103,00
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>866.800,00</b>	<b>771.050,00</b>	<b>46.011,74</b>	<b>236.526,03</b>	<b>534.523,97</b>	<b>43.561,74</b>	<b>187.221,91</b>	<b>49.304,12</b>	<b>48.167,64</b>	<b>160.548,34</b>	<b>26.673,57</b>	<b>75.977,69</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>868.800,00</b>	<b>773.050,00</b>	<b>46.011,74</b>	<b>236.526,03</b>	<b>536.523,97</b>	<b>43.561,74</b>	<b>187.221,91</b>	<b>49.304,12</b>	<b>48.167,64</b>	<b>160.548,34</b>	<b>26.673,57</b>	<b>75.977,69</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>868.800,00</b>	<b>773.050,00</b>	<b>46.011,74</b>	<b>236.526,03</b>	<b>536.523,97</b>	<b>43.561,74</b>	<b>187.221,91</b>	<b>49.304,12</b>	<b>48.167,64</b>	<b>160.548,34</b>	<b>26.673,57</b>	<b>75.977,69</b>



**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**  
**ABRIL 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		
<b>030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>030001.0412400031.005 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							
<b>030001.0412400032.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A CONTROLADORIA INTERNO DO MUNICÍPIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	400.000,00	400.000,00	31.396,51	132.819,77	267.180,23	31.396,51	132.819,77		29.130,53	110.078,19	22.741,58	22.741,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	30.000,00	30.000,00	1.621,00	6.300,87	23.699,13	1.621,00	6.300,87		1.586,31	1.770,92	4.529,95	4.529,95
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000443	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000026	50.000,00	43.750,00	2.896,47	12.994,19	30.755,81	2.896,47	12.994,19		2.648,45	10.345,74	2.648,45	2.648,45
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>592.000,00</b>	<b>585.750,00</b>	<b>35.913,98</b>	<b>152.114,83</b>	<b>433.635,17</b>	<b>35.913,98</b>	<b>152.114,83</b>		<b>33.365,29</b>	<b>122.194,85</b>	<b>29.919,98</b>	<b>29.919,98</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>603.000,00</b>	<b>596.750,00</b>	<b>35.913,98</b>	<b>152.114,83</b>	<b>444.635,17</b>	<b>35.913,98</b>	<b>152.114,83</b>		<b>33.365,29</b>	<b>122.194,85</b>	<b>29.919,98</b>	<b>29.919,98</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>603.000,00</b>	<b>596.750,00</b>	<b>35.913,98</b>	<b>152.114,83</b>	<b>444.635,17</b>	<b>35.913,98</b>	<b>152.114,83</b>		<b>33.365,29</b>	<b>122.194,85</b>	<b>29.919,98</b>	<b>29.919,98</b>



**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**  
**ABRIL 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		
<b>040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.</b>													
<b>001 - GABINETE DO PROCURADOR</b>													
<b>040001.0406200031.006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ATENDER A PROCURADORIA GERAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>040001.0406200032.005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	60.000,00	60.000,00	14.500,00	53.558,33	6.441,67	14.500,00	53.558,33		14.500,00	39.058,33	14.500,00	14.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	300.000,00	300.000,00	26.259,96	103.776,19	196.223,81	26.259,96	103.776,19		25.049,49	81.868,10	21.908,09	21.908,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	40.000,00	40.000,00	4.683,15	18.538,70	21.461,30	4.683,15	18.538,70		4.582,94	4.582,94	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	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	45.676,92	84.323,08	11.419,23	45.676,92		11.419,23	45.676,92		
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	2.000,00	11.400,00	2.000,00	2.000,00		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	19.558,54	25.741,44	24.658,56	19.558,54	25.741,44		1.889,00	8.071,90	17.669,54	17.669,54
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>795.500,00</b>	<b>724.610,00</b>	<b>78.420,88</b>	<b>249.291,58</b>	<b>475.318,42</b>	<b>78.420,88</b>	<b>249.291,58</b>		<b>59.440,66</b>	<b>181.258,19</b>	<b>68.033,39</b>	<b>68.033,39</b>
<b>040001.2884600032.006 - PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS MUNICIPAIS</b>													
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000049	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.305.500,00</b>	<b>1.234.610,00</b>	<b>78.420,88</b>	<b>249.291,58</b>	<b>985.318,42</b>	<b>78.420,88</b>	<b>249.291,58</b>		<b>59.440,66</b>	<b>181.258,19</b>	<b>68.033,39</b>	<b>68.033,39</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.305.500,00</b>	<b>1.234.610,00</b>	<b>78.420,88</b>	<b>249.291,58</b>	<b>985.318,42</b>	<b>78.420,88</b>	<b>249.291,58</b>		<b>59.440,66</b>	<b>181.258,19</b>	<b>68.033,39</b>	<b>68.033,39</b>



**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**  
**ABRIL 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		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.</b>													
<b>050001.0412200031.008 - AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES P/ ATENDER A SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>050001.0412200032.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000053	367.450,00	367.450,00	3.621,00	7.931,80	359.518,20	3.621,00	7.931,80		3.510,36	4.588,05	3.343,75	3.343,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	2.500.000,00	2.500.000,00	238.401,69	863.816,43	1.636.183,57	238.401,69	863.816,43		219.030,45	689.185,86	174.630,57	174.630,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	100.000,00	100.000,00	9.407,13	34.320,24	65.679,76	9.407,13	34.320,24		8.665,40	8.665,40	25.654,84	25.654,84
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	28.605,42	28.605,42	71.394,58	28.605,42	28.605,42		2.133,42	2.133,42	26.472,00	26.472,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000058	300.000,00	300.000,00	40.409,00	138.740,62	161.259,38	40.409,00	138.740,62		33.908,73	101.472,63	37.267,99	37.267,99
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000059	25.000,00	25.000,00		7.944,78	17.055,22		7.944,78			7.944,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	110.000,00	110.000,00		14.661,00	95.339,00		14.661,00			457,42	14.203,58	14.203,58
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, 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	7.675,81	29.190,13	115.809,87	13.833,62	29.190,13		7.675,81	21.514,32	7.675,81	7.675,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	745.100,00	742.100,00	71.102,50	600.189,50	141.910,50	179.465,23	389.791,22	210.398,28	52.360,04	243.367,21	146.424,01	356.822,29
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	1.666,54	116.189,07	3.810,93	1.666,54	116.189,07		1.666,54	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.556.650,00</b>	<b>4.553.650,00</b>	<b>400.889,09</b>	<b>1.841.588,99</b>	<b>2.712.061,01</b>	<b>515.409,63</b>	<b>1.631.190,71</b>	<b>210.398,28</b>	<b>328.950,75</b>	<b>1.195.518,16</b>	<b>435.672,55</b>	<b>646.070,83</b>
<b>050001.0412200032.008 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000071	16.000,00	16.000,00		13.000,00	3.000,00	6.195,40	6.195,40	6.804,60	6.195,40	6.195,40		6.804,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.195,40</b>	<b>6.195,40</b>	<b>6.804,60</b>	<b>6.195,40</b>	<b>6.195,40</b>		<b>6.804,60</b>
<b>050001.0412200091.009 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>050001.2884500032.009 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000073	1.050.000,00	1.049.800,00		1.023.000,00	26.800,00	76.876,11	388.797,95	634.202,05	76.698,42	388.620,26	177,69	634.379,74
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.049.800,00</b>		<b>1.023.000,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>76.876,11</b>	<b>388.797,95</b>	<b>634.202,05</b>	<b>76.698,42</b>	<b>388.620,26</b>	<b>177,69</b>	<b>634.379,74</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.692.650,00</b>	<b>5.689.450,00</b>	<b>400.889,09</b>	<b>2.877.588,99</b>	<b>2.811.861,01</b>	<b>598.481,14</b>	<b>2.026.184,06</b>	<b>851.404,93</b>	<b>411.844,57</b>	<b>1.590.333,82</b>	<b>435.850,24</b>	<b>1.287.255,17</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.692.650,00</b>	<b>5.689.450,00</b>	<b>400.889,09</b>	<b>2.877.588,99</b>	<b>2.811.861,01</b>	<b>598.481,14</b>	<b>2.026.184,06</b>	<b>851.404,93</b>	<b>411.844,57</b>	<b>1.590.333,82</b>	<b>435.850,24</b>	<b>1.287.255,17</b>



**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**  
**ABRIL 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		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>													
<b>060001.0412300061.010 - AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA SORTEIO VISANDO O INCENTIVO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>060001.0412900061.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>060001.0412900062.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>													
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	56.531,47	236.643,23	623.356,77	56.531,47	236.643,23		56.452,34	180.094,15	56.549,08	56.549,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	20.000,00	20.000,00	1.260,45	5.010,34	14.989,66	1.260,45	5.010,34		1.282,91	1.282,91	3.727,43	3.727,43
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	9.211,79	36.443,51	73.556,49	9.211,79	36.443,51		9.270,21	28.241,59	8.201,92	8.201,92
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	74.757,00	305.243,00	18.689,25	74.757,00		18.689,25	74.757,00		
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	71.722,08	223.387,34	483.712,66	76.493,83	145.980,24	77.407,10	75.451,97	118.775,76	27.204,48	104.611,58
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	2.116,28	9.948,22	75.151,78	2.116,28	9.948,22		2.116,28	9.948,22		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.241.200,00</b>	<b>2.242.200,00</b>	<b>159.531,32</b>	<b>586.189,64</b>	<b>1.656.010,36</b>	<b>164.303,07</b>	<b>508.782,54</b>	<b>77.407,10</b>	<b>163.262,96</b>	<b>413.099,63</b>	<b>95.682,91</b>	<b>173.090,01</b>
<b>060001.2884300062.011 - AMORTIZAÇÃO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, FGTS E PASEP</b>													
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	9.694,27	26.653,61	35.346,39	9.694,27	26.653,61		35.346,39
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9.694,27</b>	<b>26.653,61</b>	<b>38.346,39</b>	<b>9.694,27</b>	<b>26.653,61</b>		<b>38.346,39</b>
<b>060001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000094	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>			<b>800.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.186.200,00</b>	<b>3.187.200,00</b>	<b>159.531,32</b>	<b>651.189,64</b>	<b>2.536.010,36</b>	<b>173.997,34</b>	<b>535.436,15</b>	<b>115.753,49</b>	<b>172.957,23</b>	<b>439.753,24</b>	<b>95.682,91</b>	<b>211.436,40</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.186.200,00</b>	<b>3.187.200,00</b>	<b>159.531,32</b>	<b>651.189,64</b>	<b>2.536.010,36</b>	<b>173.997,34</b>	<b>535.436,15</b>	<b>115.753,49</b>	<b>172.957,23</b>	<b>439.753,24</b>	<b>95.682,91</b>	<b>211.436,40</b>



**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**  
**ABRIL 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		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>070001.0445100091.007 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO C/RECURSOS DO FUNDO DE DES. MUNICIPAL - FUNDO CIDADES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>404.100,00</b>	<b>404.100,00</b>			<b>404.100,00</b>							
<b>070001.1545100091.012 - CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS, VIAS PÚBL. PONTES, BUEIROS, ESTR. VICINAIS, PARQUES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	76.000,00	46.000,00			46.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000468	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	37.200,00	1.208.754,57	227.054,42	1.181.530,32	27.224,25	954.475,90	227.054,42		654.475,90	300.000,00	527.054,42	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>613.200,00</b>	<b>1.754.754,57</b>	<b>227.054,42</b>	<b>1.181.530,32</b>	<b>573.224,25</b>	<b>954.475,90</b>	<b>227.054,42</b>		<b>654.475,90</b>	<b>300.000,00</b>	<b>527.054,42</b>	
<b>070001.1545100091.013 - PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - FUNDO CIDADES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000097	48.000,00	38.000,00			38.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.000,00</b>	<b>38.000,00</b>			<b>38.000,00</b>							
<b>070001.1545100091.014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/A SECRETARIA DE OBRAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	3.000,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>070001.1545100092.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000099	1.650.000,00	1.450.000,00	164.129,80	530.460,88	919.539,12	164.129,80	530.460,88		138.170,76	400.251,14	130.209,74	130.209,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	2.181.900,00	1.965.900,00	125.999,38	477.485,66	1.488.414,34	125.999,38	477.485,66		114.310,04	387.920,70	89.564,96	89.564,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	500.000,00	500.000,00	39.464,01	132.657,78	367.342,22	39.464,01	132.657,78		33.686,41	35.654,07	97.003,71	97.003,71
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	15.000,00	33.200,00		33.173,40	26,60		33.173,40			33.173,40		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000104	300.000,00	280.000,00	19.595,79	72.911,22	207.088,78	19.595,79	72.911,22		17.847,38	55.052,01	17.859,21	17.859,21
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	151.830,00	18.538,87	75.849,81	75.980,19	18.538,87	61.930,18	13.919,63	31.343,10	61.930,18		13.919,63
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000460	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	345.000,00	326.600,00			326.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	1.666.100,00	1.966.842,90	317.282,90	398.176,88	1.568.666,02	315.087,72	375.597,11	22.579,77	314.289,52	374.798,91	798,20	23.377,97
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	185.494,00	71.357,15	138.727,71	46.766,29	71.357,15	138.727,71		71.357,15	138.727,71		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.839.300,00</b>	<b>6.877.766,90</b>	<b>756.367,90</b>	<b>1.859.443,34</b>	<b>5.018.323,56</b>	<b>754.172,72</b>	<b>1.822.943,94</b>	<b>36.499,40</b>	<b>721.004,36</b>	<b>1.487.508,12</b>	<b>335.435,82</b>	<b>371.935,22</b>



**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**  
**ABRIL 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		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>070001.1545200032.013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	1.100.000,00	1.100.000,00		19.000,00	1.081.000,00		19.000,00			19.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000456	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.400,00</b>	<b>1.100.400,00</b>		<b>19.000,00</b>	<b>1.081.400,00</b>		<b>19.000,00</b>			<b>19.000,00</b>		
<b>070001.1545200032.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
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	732.452,06		600.000,00	132.452,06	63.040,43	257.113,38	342.886,62	62.880,49	194.829,45	62.283,93	405.170,55
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000497		1.001.547,94		1.001.547,94			1.001.547,94			1.001.547,94		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.160.000,00</b>	<b>1.764.000,00</b>		<b>1.601.547,94</b>	<b>162.452,06</b>	<b>63.040,43</b>	<b>1.258.661,32</b>	<b>342.886,62</b>	<b>62.880,49</b>	<b>1.196.377,39</b>	<b>62.283,93</b>	<b>405.170,55</b>
<b>070001.1545200091.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116	4.000,00	3.500,00			3.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>070001.1545200091.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLICAÇÃO NO SETOR FUNERÁRIO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000117	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>070001.1648200032.015 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000118	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>			<b>31.000,00</b>							
<b>070001.1718200162.085 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>			<b>8.200,00</b>							
<b>070001.1751200091.017 - CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.218.200,00</b>	<b>11.991.221,47</b>	<b>983.422,32</b>	<b>4.661.521,60</b>	<b>7.329.699,87</b>	<b>817.213,15</b>	<b>4.055.081,16</b>	<b>606.440,44</b>	<b>783.884,85</b>	<b>3.357.361,41</b>	<b>697.719,75</b>	<b>1.304.160,19</b>
<b>002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b>													
<b>070002.0412200032.016 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b>													
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**  
**ABRIL 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		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b>													
<b>070002.0412200032.016 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>141.500,00</b>	<b>141.500,00</b>			<b>141.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>141.500,00</b>	<b>141.500,00</b>			<b>141.500,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.359.700,00</b>	<b>12.132.721,47</b>	<b>983.422,32</b>	<b>4.661.521,60</b>	<b>7.471.199,87</b>	<b>817.213,15</b>	<b>4.055.081,16</b>	<b>606.440,44</b>	<b>783.884,85</b>	<b>3.357.361,41</b>	<b>697.719,75</b>	<b>1.304.160,19</b>



**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**  
**ABRIL 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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>090001.1236100051.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	525.000,00	266.630,00			266.630,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>525.000,00</b>	<b>266.630,00</b>			<b>266.630,00</b>							
<b>090001.1236100051.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	156.500,00	135.849,00		26.559,20	109.289,80		26.559,20		26.240,49	26.559,20		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>156.500,00</b>	<b>135.849,00</b>		<b>26.559,20</b>	<b>109.289,80</b>		<b>26.559,20</b>		<b>26.240,49</b>	<b>26.559,20</b>		
<b>090001.1236100052.040 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	250.000,00	190.305,00	1.916,43	28.857,93	161.447,07	28.857,93	28.857,93		28.857,93	28.857,93		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>190.305,00</b>	<b>1.916,43</b>	<b>28.857,93</b>	<b>161.447,07</b>	<b>28.857,93</b>	<b>28.857,93</b>		<b>28.857,93</b>	<b>28.857,93</b>		
<b>090001.1236100052.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	225.000,00	434.452,55	48.699,14	273.757,64	160.694,91		97.018,27	176.739,37	31.043,70	97.018,27		176.739,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	2.090.000,00	2.052.641,08	149.542,50	1.166.091,79	886.549,29	152.517,50	1.162.906,81	3.184,98	152.517,50	1.159.721,83	3.184,98	6.369,96
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000498		101.307,92		87.607,92	13.700,00		87.607,92			87.607,92		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.315.000,00</b>	<b>2.588.401,55</b>	<b>198.241,64</b>	<b>1.527.457,35</b>	<b>1.060.944,20</b>	<b>152.517,50</b>	<b>1.347.533,00</b>	<b>179.924,35</b>	<b>183.561,20</b>	<b>1.344.348,02</b>	<b>3.184,98</b>	<b>183.109,33</b>
<b>090001.1236100052.042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>			<b>5.100,00</b>							
<b>090001.1236100052.043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGAMENTO DOS PROFESSORES - 70%</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000139	5.000.000,00	5.000.000,00	553.336,49	1.274.426,68	3.725.573,32	553.336,49	1.274.426,68		478.942,19	829.636,37	444.790,31	444.790,31
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	5.220.000,00	5.220.000,00	325.370,73	1.316.520,44	3.903.479,56	325.370,73	1.316.520,44		342.069,48	1.107.859,75	208.660,69	208.660,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	850.000,00	850.000,00	106.159,68	241.153,73	608.846,27	106.159,68	241.153,73		90.321,26	95.240,50	145.913,23	145.913,23
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000142	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000143	600.000,00	600.000,00	69.893,35	291.682,07	308.317,93	69.893,35	291.682,07		74.855,35	223.396,59	68.285,48	68.285,48
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.741.000,00</b>	<b>11.741.000,00</b>	<b>1.054.760,25</b>	<b>3.123.782,92</b>	<b>8.617.217,08</b>	<b>1.054.760,25</b>	<b>3.123.782,92</b>		<b>986.188,28</b>	<b>2.256.133,21</b>	<b>867.649,71</b>	<b>867.649,71</b>
<b>090001.1236100052.044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	515.000,00	505.795,45	109.417,54	202.787,15	303.008,30	109.417,54	202.787,15		90.499,29	123.890,78	78.896,37	78.896,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	120.000,00	120.000,00	9.451,80	44.458,83	75.541,17	9.451,80	44.458,83		9.681,45	38.228,24	6.230,59	6.230,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	123.000,00	123.000,00	20.374,79	37.789,03	85.210,97	20.374,79	37.789,03		17.750,40	19.732,66	18.056,37	18.056,37
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000147	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000148	30.000,00	30.000,00	1.985,89	8.574,47	21.425,53	1.985,89	8.574,47		1.855,85	6.718,63	1.855,84	1.855,84
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000149	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	1.001.000,00	626.500,00	97.105,25	197.105,29	429.394,71	100.000,04	100.000,04	97.105,25	61.200,32	61.200,32	38.799,72	135.904,97
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**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL 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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>090001.1236100052.044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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	2.525.517,00	359.652,44	1.471.071,92	1.054.445,08	7.733,09	952.284,14	518.787,78	204.177,01	911.139,69	41.144,45	559.932,23
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.509.450,00</b>	<b>5.372.162,45</b>	<b>597.987,71</b>	<b>3.335.670,09</b>	<b>2.036.492,36</b>	<b>248.963,15</b>	<b>1.648.524,06</b>	<b>1.687.146,03</b>	<b>385.164,32</b>	<b>1.164.541,86</b>	<b>483.982,20</b>	<b>2.171.128,23</b>
<b>090001.1236100052.083 - PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE E. F. - PROETI</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.300,00</b>	<b>150.300,00</b>			<b>150.300,00</b>							
<b>090001.1236100092.084 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000434	110.000,00	2.250.653,00	780.145,77	2.239.945,26	10.707,74	780.145,77	2.239.945,26		780.145,77	2.239.945,26		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>2.250.653,00</b>	<b>780.145,77</b>	<b>2.239.945,26</b>	<b>10.707,74</b>	<b>780.145,77</b>	<b>2.239.945,26</b>		<b>780.145,77</b>	<b>2.239.945,26</b>		
<b>090001.1236500041.028 - CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-CRECHES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000159	21.000,00	16.200,00			16.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>16.200,00</b>			<b>16.200,00</b>							
<b>090001.1236500041.029 - CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-PRÉ-ESCOLA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000160	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>090001.1236500041.030 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-CRECHES</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							
<b>090001.1236500041.031 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							
<b>090001.1236500042.047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) FUNDEB 70%</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000163	1.200.000,00	1.200.000,00	91.282,26	220.010,58	979.989,42	91.282,26	220.010,58		87.875,99	141.187,82	78.822,76	78.822,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000164	340.000,00	340.000,00	28.786,26	106.396,60	233.603,40	28.786,26	106.396,60		29.941,83	88.171,07	18.225,53	18.225,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	190.000,00	190.000,00	17.568,41	42.142,05	147.857,95	17.568,41	42.142,05		19.529,97	20.099,57	22.042,48	22.042,48
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	6.205,30	23.186,24	31.813,76	6.205,30	23.186,24		6.227,57	17.533,35	5.652,89	5.652,89



**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**  
**ABRIL 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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>090001.1236500042.047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) FUNDEB 70%</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.810.000,00</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>143.842,23</b>	<b>391.735,47</b>	<b>1.418.264,53</b>	<b>143.842,23</b>	<b>391.735,47</b>		<b>143.575,36</b>	<b>266.991,81</b>	<b>124.743,66</b>	<b>124.743,66</b>
<b>090001.1236500042.048 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) FUNDEB 70%</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000168	1.100.000,00	1.100.000,00	77.743,10	197.830,28	902.169,72	77.743,10	197.830,28		79.743,34	133.473,79	64.356,49	64.356,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	700.000,00	700.000,00	64.297,67	236.587,15	463.412,85	64.297,67	236.587,15		56.523,17	194.939,44	41.647,71	41.647,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	180.000,00	180.000,00	15.296,45	39.349,17	140.650,83	15.296,45	39.349,17		16.859,50	17.438,10	21.911,07	21.911,07
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000171	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000172	140.000,00	140.000,00	12.791,28	46.048,28	93.951,72	12.791,28	46.048,28		10.656,24	33.735,87	12.312,41	12.312,41
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000476	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.141.000,00</b>	<b>2.141.000,00</b>	<b>170.128,50</b>	<b>519.814,88</b>	<b>1.621.185,12</b>	<b>170.128,50</b>	<b>519.814,88</b>		<b>163.782,25</b>	<b>379.587,20</b>	<b>140.227,68</b>	<b>140.227,68</b>
<b>090001.1236500042.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	310.000,00	310.000,00	21.073,00	46.252,57	263.747,43	21.073,00	46.252,57		21.840,14	28.341,65	17.910,92	17.910,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	6.000,00	6.000,00	432,27	432,27	5.567,73	432,27	432,27		432,27	432,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	125.000,00	93.000,00	4.020,54	9.309,69	83.690,31	4.020,54	9.309,69		4.020,54	8.795,74	513,95	513,95
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	91.000,00		37.000,00	54.000,00	37.000,00	37.000,00		444,12	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			160.140,00				160.140,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	31.500,00	31.500,00	3.500,00	21.000,00	10.500,00	7.000,00	21.000,00		3.500,00	17.500,00	3.500,00	3.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	234.000,00	775.402,00	246.677,36	648.866,46	126.535,54	2.538,14	345.930,53	302.935,93	122.650,32	320.533,37	25.397,16	328.333,09
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>838.800,00</b>	<b>1.622.452,00</b>	<b>275.703,17</b>	<b>923.000,99</b>	<b>699.451,01</b>	<b>72.063,95</b>	<b>459.925,06</b>	<b>463.075,93</b>	<b>152.887,39</b>	<b>376.047,15</b>	<b>83.877,91</b>	<b>546.953,84</b>
<b>090001.1236500042.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000186	101.000,00	101.000,00	12.913,97	33.770,84	67.229,16	12.913,97	33.770,84		11.314,58	23.396,40	10.374,44	10.374,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000187	35.000,00	13.354,00	5.302,16	13.255,40	98,60	5.302,16	13.255,40		3.022,23	9.305,99	3.949,41	3.949,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000188	11.000,00	10.000,00	2.408,07	6.223,96	3.776,04	2.408,07	6.223,96		2.245,38	4.734,49	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	2.370,00	913,04	2.282,57	87,43	913,04	2.282,57		456,51	1.369,53	913,04	913,04
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	60.090,25		721,07	721,07	59.369,18	59.369,18
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000459	200,00	350.110,00		189.581,00	160.529,00			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	708.837,00	33.670,15	439.997,23	268.839,77	3.467,71	338.206,35	101.790,88	74.604,18	256.094,50	82.111,85	183.902,73
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**  
**ABRIL 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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>090001.1236500042.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.018.300,00</b>	<b>1.256.771,00</b>	<b>55.207,39</b>	<b>745.201,25</b>	<b>511.569,75</b>	<b>85.095,20</b>	<b>453.829,37</b>	<b>291.371,88</b>	<b>92.363,95</b>	<b>295.621,98</b>	<b>158.207,39</b>	<b>449.579,27</b>
<b>090001.1236500042.051 - MANUTENÇÃO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	680.000,00	680.000,00	20.980,00	43.152,25	636.847,75	20.980,00	43.152,25		15.781,27	27.172,14	15.980,11	15.980,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	1.000.000,00	806.104,00	134.549,68	423.078,51	383.025,49	134.549,68	423.078,51		110.787,45	329.620,26	93.458,25	93.458,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	120.000,00	120.000,00	5.977,11	14.973,46	105.026,54	5.977,11	14.973,46		4.414,30	4.531,37	10.442,09	10.442,09
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000202	30.000,00	30.000,00		1.870,93	28.129,07		1.870,93			1.870,93		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000203	150.000,00	150.000,00	18.572,05	69.412,03	80.587,97	18.572,05	69.412,03		18.359,41	53.327,10	16.084,93	16.084,93
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000204	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000205	90.000,00	90.000,00	5.610,00	29.150,00	60.850,00	5.610,00	28.820,00	330,00	5.060,00	23.210,00	5.610,00	5.940,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	201.000,00	121.000,00	76.000,00	76.000,00	45.000,00	76.000,00	76.000,00		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	77.460,48	110.939,52	19.002,62	77.460,48		28.115,52	57.638,07	19.822,41	19.822,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000209	6.000,00	2.000,00	1.621,00	1.621,00	379,00	1.621,00	1.621,00		1.621,00	1.621,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	310.000,00	479.100,00	112.260,62	463.647,67	15.452,33	306.044,37	429.749,90	33.897,77	113.459,13	231.488,18	198.261,72	232.159,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000213	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000214	65.000,00	79.900,00	2.528,09	30.131,02	49.768,98	2.528,09	30.131,02		2.832,64	30.131,02		
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.863.500,00</b>	<b>2.945.004,00</b>	<b>397.101,17</b>	<b>1.370.497,35</b>	<b>1.574.506,65</b>	<b>590.884,92</b>	<b>1.336.269,58</b>	<b>34.227,77</b>	<b>376.430,72</b>	<b>976.610,07</b>	<b>359.659,51</b>	<b>393.887,28</b>
<b>090001.1236500042.052 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	70.000,00	63.704,00	3.433,13	3.433,13	60.270,87	2.954,76	2.954,76	478,37	2.954,76	2.954,76		478,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>63.704,00</b>	<b>3.433,13</b>	<b>3.433,13</b>	<b>60.270,87</b>	<b>2.954,76</b>	<b>2.954,76</b>	<b>478,37</b>	<b>2.954,76</b>	<b>2.954,76</b>		<b>478,37</b>
<b>090001.1236500042.053 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	110.000,00	95.000,00	1.955,02	1.955,02	93.044,98	1.955,02	1.955,02		1.955,02	1.955,02		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1.955,02</b>	<b>1.955,02</b>	<b>93.044,98</b>	<b>1.955,02</b>	<b>1.955,02</b>		<b>1.955,02</b>	<b>1.955,02</b>		
<b>090001.1236700132.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL</b>													
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**  
**ABRIL 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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>090001.1236700132.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			<b>21.000,00</b>							
<b>090001.1236700132.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000439	450.000,00	450.000,00	29.587,36	72.666,58	377.333,42	29.587,36	72.666,58		28.709,71	45.857,37	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	14.390,18	55.709,82	5.531,53	14.390,18		5.229,14	5.229,14	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>555.100,00</b>	<b>555.100,00</b>	<b>35.118,89</b>	<b>87.056,76</b>	<b>468.043,24</b>	<b>35.118,89</b>	<b>87.056,76</b>		<b>33.938,85</b>	<b>51.086,51</b>	<b>35.970,25</b>	<b>35.970,25</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>29.256.050,00</b>	<b>33.271.632,00</b>	<b>3.715.541,30</b>	<b>14.324.967,60</b>	<b>18.946.664,40</b>	<b>3.367.288,07</b>	<b>11.668.743,27</b>	<b>2.656.224,33</b>	<b>3.358.046,29</b>	<b>9.411.239,98</b>	<b>2.257.503,29</b>	<b>4.913.727,62</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>29.256.050,00</b>	<b>33.271.632,00</b>	<b>3.715.541,30</b>	<b>14.324.967,60</b>	<b>18.946.664,40</b>	<b>3.367.288,07</b>	<b>11.668.743,27</b>	<b>2.656.224,33</b>	<b>3.358.046,29</b>	<b>9.411.239,98</b>	<b>2.257.503,29</b>	<b>4.913.727,62</b>



**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**  
**ABRIL 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>100001.0824100111.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O IDOSO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000230	30.000,00	26.358,00			26.358,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>26.358,00</b>			<b>26.358,00</b>							
<b>100001.0824100111.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O IDOSO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	50.000,00	38.798,00			38.798,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>38.798,00</b>			<b>38.798,00</b>							
<b>100001.0824100111.034 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/FUNDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	46.000,00	31.300,00			31.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>31.300,00</b>			<b>31.300,00</b>							
<b>100001.0824100112.054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>													
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	5.000,00	45.000,00	9.000,00	10.524,88	21.852,59	23.147,41	9.387,29	15.933,57	5.919,02	29.066,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>10.524,88</b>	<b>21.852,59</b>	<b>23.147,41</b>	<b>9.387,29</b>	<b>15.933,57</b>	<b>5.919,02</b>	<b>29.066,43</b>
<b>100001.0824200112.055 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - APAE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000238	480.100,00	480.100,00	15.987,38	30.687,38	449.412,62	15.987,38	30.687,38				30.687,38	30.687,38
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>525.500,00</b>	<b>525.500,00</b>	<b>15.987,38</b>	<b>30.687,38</b>	<b>494.812,62</b>	<b>15.987,38</b>	<b>30.687,38</b>				<b>30.687,38</b>	<b>30.687,38</b>
<b>100001.0824300111.034 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/FUNDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>100001.0824300112.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000241	150.000,00	150.000,00	18.155,20	69.054,60	80.945,40	18.155,20	69.054,60		17.385,76	53.813,35	15.241,25	15.241,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000242	50.000,00	50.000,00		3.241,98	46.758,02		3.241,98			3.241,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000243	20.000,00	20.000,00	3.631,04	15.388,67	4.611,33	3.631,04	15.388,67		4.160,56	4.160,56	11.228,11	11.228,11
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000244	15.000,00	15.000,00		5.367,27	9.632,73		5.367,27		2.766,99	5.367,27		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>249.100,00</b>	<b>249.100,00</b>	<b>21.786,24</b>	<b>93.052,52</b>	<b>156.047,48</b>	<b>21.786,24</b>	<b>93.052,52</b>		<b>24.313,31</b>	<b>66.583,16</b>	<b>26.469,36</b>	<b>26.469,36</b>
<b>100001.0824300112.057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													



**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**  
**ABRIL 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>100001.0824300112.057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>100001.0824300112.058 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>100001.0824400111.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>89.000,00</b>	<b>42.000,00</b>			<b>42.000,00</b>							
<b>100001.0824400111.036 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O CRAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>			<b>57.000,00</b>							
<b>100001.0824400111.037 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CRAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000261	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>100001.0824400111.038 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CREAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000262	117.000,00	85.000,00			85.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>117.000,00</b>	<b>85.000,00</b>			<b>85.000,00</b>							
<b>100001.0824400111.039 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER NO SETOR DO CREAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>100001.0824400111.040 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O PROGRAMA FUNCOP</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000264	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>100001.0824400111.041 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O PROGRAMA FUNCOP</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							



**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**  
**ABRIL 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>100001.0824400111.042 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	30.000,00	150.000,00		119.911,51	30.088,49		119.911,51			119.911,51		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>119.911,51</b>	<b>30.088,49</b>		<b>119.911,51</b>			<b>119.911,51</b>		
<b>100001.0824400111.043 - AQUIS. VEÍCULOS E MAT. PERMANENTES P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	68.000,00	552.409,89		484.091,01	68.318,88		484.091,01		27.868,93	484.091,01		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>	<b>552.409,89</b>		<b>484.091,01</b>	<b>68.318,88</b>		<b>484.091,01</b>		<b>27.868,93</b>	<b>484.091,01</b>		
<b>100001.0824400112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF - CRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	220.000,00	220.000,00	35.555,20	53.555,20	166.444,80	35.555,20	53.555,20		20.570,66	33.037,70	20.517,50	20.517,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	77.000,00	77.000,00	5.927,28	29.112,94	47.887,06	5.927,28	29.112,94		6.470,81	25.642,81	3.470,13	3.470,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	55.000,00	55.000,00	6.593,93	9.887,14	45.112,86	6.593,93	9.887,14		3.536,38	3.536,38	6.350,76	6.350,76
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	22.482,00	1.416,64	6.478,30	16.003,70	1.416,64	6.478,30		1.344,92	5.133,36	1.344,94	1.344,94
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	68.202,00	12.023,00	42.201,17	26.000,83		30.178,17	12.023,00		30.178,17		12.023,00
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	2.000,00	18.120,00	14.880,00	1.914,41	5.945,73	12.174,27	13,84	4.045,16	1.900,57	14.074,84
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>547.000,00</b>	<b>572.684,00</b>	<b>63.516,05</b>	<b>159.354,75</b>	<b>413.329,25</b>	<b>51.407,46</b>	<b>135.157,48</b>	<b>24.197,27</b>	<b>31.936,61</b>	<b>101.573,58</b>	<b>33.583,90</b>	<b>57.781,17</b>
<b>100001.0824400112.060 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI - CREAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000280	210.000,00	110.000,00	11.333,34	11.333,34	98.666,66	11.333,34	11.333,34		5.345,38	5.345,38	5.987,96	5.987,96
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	2.099,51	2.099,51	57.900,49	2.099,51	2.099,51		884,29	884,29	1.215,22	1.215,22
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	15.763,09	22.542,49	43.457,51		6.779,40	15.763,09		6.779,40		15.763,09
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>522.700,00</b>	<b>391.100,00</b>	<b>29.195,94</b>	<b>42.975,34</b>	<b>348.124,66</b>	<b>13.432,85</b>	<b>21.181,63</b>	<b>21.793,71</b>	<b>6.229,67</b>	<b>13.978,45</b>	<b>7.203,18</b>	<b>28.996,89</b>
<b>100001.0824400112.061 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>													
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**  
**ABRIL 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>100001.0824400112.061 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>			<b>30.500,00</b>							
<b>100001.0824400112.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000296	40.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	38.000,00	2.000,00	2.000,00		155,68	155,68	1.844,32	1.844,32
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	373,91	373,91	7.626,09	373,91	373,91				373,91	373,91
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000299	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000300	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000301	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000302	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	27.500,00	62.500,00		53.000,00	9.500,00		8.506,88	44.493,12		8.506,88		44.493,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000306	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>387.600,00</b>	<b>412.600,00</b>	<b>2.373,91</b>	<b>55.373,91</b>	<b>357.226,09</b>	<b>2.373,91</b>	<b>10.880,79</b>	<b>44.493,12</b>	<b>155,68</b>	<b>8.662,56</b>	<b>2.218,23</b>	<b>46.711,35</b>
<b>100001.0824400112.063 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>100001.0824400112.064 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA</b>													
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000499		1.000,00	400,00	400,00	600,00	400,00	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	900,00	1.300,00	18.700,00	600,00	1.000,00	300,00		400,00	600,00	900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	25.000,00	24.000,00			24.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>159.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>300,00</b>		<b>400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>100001.0824400112.065 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>			<b>23.000,00</b>							



**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**  
**ABRIL 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>100001.0824400112.066 - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.300,00</b>	<b>210.300,00</b>			<b>210.300,00</b>							
<b>100001.0824400112.067 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000319	522.000,00	495.960,00	12.864,96	12.864,96	483.095,04	12.864,96	12.864,96		6.522,35	6.522,35	6.342,61	6.342,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000320	900.000,00	840.000,00	61.782,10	245.031,34	594.968,66	61.782,10	245.031,34		63.388,43	202.645,15	42.386,19	42.386,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000321	80.000,00	80.000,00	5.087,79	20.540,76	59.459,24	5.087,79	20.540,76		3.968,80	4.112,89	16.427,87	16.427,87
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000322	50.000,00	50.000,00	2.161,33	12.625,30	37.374,70	2.161,33	12.625,30		960,00	10.463,97	2.161,33	2.161,33
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000323	80.000,00	80.000,00	10.081,22	39.186,89	40.813,11	10.081,22	39.186,89		9.930,09	30.007,53	9.179,36	9.179,36
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000324	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000325	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	10.000,00	20.000,00	1.540,00	5.500,00	14.500,00	1.540,00	5.500,00		1.540,00	5.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	30.000,00	189.418,00	71.736,15	172.161,59	17.256,41	10.829,96	84.510,18	87.651,41	29.915,64	84.510,18		87.651,41
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	57.100,00	3.137,42	46.471,98	10.628,02	3.137,42	46.471,98		3.137,42	46.471,98		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	321.000,00	249.582,00	1.000,00	25.300,00	224.282,00	1.429,40	4.213,11	21.086,89	350,37	3.134,08	1.079,03	22.165,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000332	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000333	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000334	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000335	32.100,00	55.700,00		53.568,40	2.131,60		53.568,40				53.568,40	53.568,40
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000455	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.110.100,00</b>	<b>2.163.760,00</b>	<b>169.390,97</b>	<b>633.251,22</b>	<b>1.530.508,78</b>	<b>108.914,18</b>	<b>524.512,92</b>	<b>108.738,30</b>	<b>119.713,10</b>	<b>393.368,13</b>	<b>131.144,79</b>	<b>239.883,09</b>
<b>100001.0824400112.068 - MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - 1</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>100001.0824400112.069 - MANUTENÇÃO DO IGD-M PBF - BOLSA FAMÍLIA</b>													
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**  
**ABRIL 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>100001.0824400112.069 - MANUTENÇÃO DO IGD-M PBF - BOLSA FAMÍLIA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>			<b>79.200,00</b>							
<b>100001.0824400112.070 - MANUTENÇÃO DO IGD-M - SUAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>			<b>19.100,00</b>							
<b>100001.0824400152.071 - MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 19</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>			<b>58.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.641.900,00</b>	<b>6.110.509,89</b>	<b>308.550,49</b>	<b>1.665.397,64</b>	<b>4.445.112,25</b>	<b>225.426,90</b>	<b>1.442.727,83</b>	<b>222.669,81</b>	<b>219.604,59</b>	<b>1.204.501,97</b>	<b>238.225,86</b>	<b>460.895,67</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.641.900,00</b>	<b>6.110.509,89</b>	<b>308.550,49</b>	<b>1.665.397,64</b>	<b>4.445.112,25</b>	<b>225.426,90</b>	<b>1.442.727,83</b>	<b>222.669,81</b>	<b>219.604,59</b>	<b>1.204.501,97</b>	<b>238.225,86</b>	<b>460.895,67</b>



**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**  
**ABRIL 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		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>110001.1854100142.072 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CONSÓRCIO DO CAPARÃO</b>													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000354	120.000,00	120.000,00		112.213,92	7.786,08	9.351,16	37.404,64	74.809,28	18.702,32	37.404,64		74.809,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>112.213,92</b>	<b>7.786,08</b>	<b>9.351,16</b>	<b>37.404,64</b>	<b>74.809,28</b>	<b>18.702,32</b>	<b>37.404,64</b>		<b>74.809,28</b>
<b>110001.1854200082.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00</b>			<b>42.600,00</b>							
<b>110001.1854200141.044 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O MEIO AMBIENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000369	21.000,00	11.000,00			11.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							
<b>110001.1854200141.045 - RECUPERAÇÃO DA FLORA, FAUNA, NASCENTES E MARGENS DOS RIOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>110001.2060600081.046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O FUNDO DE AGRICULTURA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000372	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>110001.2060600081.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A FUNDO DE AGRICULTURA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000373	43.100,00	98.100,00	65.000,00	65.000,00	33.100,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.100,00</b>	<b>98.100,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		
<b>110001.2060600082.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000374	450.000,00	450.000,00	50.350,81	54.850,81	395.149,19	50.350,81	54.850,81		24.675,81	27.675,81	27.175,00	27.175,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000375	1.300.000,00	1.300.000,00	146.189,67	518.333,08	781.666,92	146.189,67	518.333,08		134.328,19	417.488,69	100.844,39	100.844,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000376	100.000,00	100.000,00	17.111,17	33.372,10	66.627,90	17.111,17	33.372,10		9.950,76	10.558,62	22.813,48	22.813,48
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000377	10.000,00	10.000,00		2.242,39	7.757,61		2.242,39		1.209,91	2.242,39		



**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**  
**ABRIL 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		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>110001.2060600082.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000378	190.000,00	190.000,00	23.966,11	81.783,00	108.217,00	23.966,11	81.783,00		20.366,53	59.404,74	22.378,26	22.378,26
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	596.191,00	146.581,93	451.555,88	144.635,12	164.981,64	424.341,82	27.214,06	226.450,70	424.341,82		27.214,06
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	35.000,00	57.000,00	6.484,00	50.251,00	6.749,00	6.484,00	50.251,00		6.484,00	50.250,94	0,06	0,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	1.975.000,00	1.628.415,00	12.601,15	671.235,81	957.179,19	23.999,64	578.673,39	92.562,42	14.516,90	363.938,33	214.735,06	307.297,48
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		13.376,58	3.240,42		13.376,58			13.376,58		
33910800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.291.600,00</b>	<b>4.371.723,00</b>	<b>403.284,84</b>	<b>1.877.000,65</b>	<b>2.494.722,35</b>	<b>433.083,04</b>	<b>1.757.224,17</b>	<b>119.776,48</b>	<b>437.982,80</b>	<b>1.369.277,92</b>	<b>387.946,25</b>	<b>507.722,73</b>
<b>110001.2060600082.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>7.483,00</b>			<b>7.483,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.554.300,00</b>	<b>4.675.906,00</b>	<b>468.284,84</b>	<b>2.054.214,57</b>	<b>2.621.691,43</b>	<b>507.434,20</b>	<b>1.859.628,81</b>	<b>194.585,76</b>	<b>521.685,12</b>	<b>1.471.682,56</b>	<b>387.946,25</b>	<b>582.532,01</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.554.300,00</b>	<b>4.675.906,00</b>	<b>468.284,84</b>	<b>2.054.214,57</b>	<b>2.621.691,43</b>	<b>507.434,20</b>	<b>1.859.628,81</b>	<b>194.585,76</b>	<b>521.685,12</b>	<b>1.471.682,56</b>	<b>387.946,25</b>	<b>582.532,01</b>



**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**  
**ABRIL 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		
<b>120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS</b>													
<b>120001.1339200121.048 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CULTURA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000392	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>120001.1339200122.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>142.200,00</b>	<b>142.200,00</b>			<b>142.200,00</b>							
<b>120001.1339200122.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>144.400,00</b>	<b>144.400,00</b>			<b>144.400,00</b>							
<b>120001.2369500122.078 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS E FESTEJOS DO MUNICÍPIO</b>													
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	40.824,25	99.924,25	250.275,75	59.100,00	40.824,25		59.100,00		40.824,25	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>358.200,00</b>	<b>358.200,00</b>	<b>40.824,25</b>	<b>99.924,25</b>	<b>258.275,75</b>	<b>59.100,00</b>	<b>40.824,25</b>		<b>59.100,00</b>		<b>40.824,25</b>	
<b>120001.2781300121.049 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	30.100,00	23.965,89			23.965,89							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.100,00</b>	<b>23.965,89</b>			<b>23.965,89</b>							



**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**  
**ABRIL 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		
<b>120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS</b>													
<b>120001.2781300121.050 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O ESPORTIVAS, TURISTICAS E ANTI-DROGAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000418	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>120001.2781300122.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TURÍSTICAS E DE ANTI-DROGAS</b>													
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	25.030,57	95.606,25	154.393,75	25.030,57	95.606,25		22.733,09	77.685,06	17.921,19	17.921,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000421	15.000,00	15.000,00	2.061,05	7.974,50	7.025,50	2.061,05	7.974,50		1.918,11	2.120,73	5.853,77	5.853,77
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000422	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000423	25.000,00	25.000,00	2.103,00	8.232,41	16.767,59	2.103,00	8.232,41		1.877,35	6.355,07	1.877,34	1.877,34
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		8.808,27	5.321,73		386,95	8.421,32	13.743,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000430	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000431	2.000,00	2.000,00	42,57	131,57	1.868,43	42,57	131,57		42,57	131,57		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>377.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>29.237,19</b>	<b>131.346,73</b>	<b>245.653,27</b>	<b>29.237,19</b>	<b>126.025,00</b>	<b>5.321,73</b>	<b>26.571,12</b>	<b>91.951,38</b>	<b>34.073,62</b>	<b>39.395,35</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.066.900,00</b>	<b>1.060.765,89</b>	<b>70.061,44</b>	<b>231.270,98</b>	<b>829.494,91</b>	<b>29.237,19</b>	<b>185.125,00</b>	<b>46.145,98</b>	<b>26.571,12</b>	<b>151.051,38</b>	<b>34.073,62</b>	<b>80.219,60</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.066.900,00</b>	<b>1.060.765,89</b>	<b>70.061,44</b>	<b>231.270,98</b>	<b>829.494,91</b>	<b>29.237,19</b>	<b>185.125,00</b>	<b>46.145,98</b>	<b>26.571,12</b>	<b>151.051,38</b>	<b>34.073,62</b>	<b>80.219,60</b>



**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**  
**ABRIL 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		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER</b>													
<b>140001.1442200172.086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000482	150.000,00	150.000,00	7.850,83	27.653,45	122.346,55	7.850,83	27.653,45		6.601,31	22.772,51	4.880,94	4.880,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000483	40.000,00	40.000,00	1.000,37	3.195,85	36.804,15	1.000,37	3.195,85		731,83	731,83	2.464,02	2.464,02
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	1.518,00	7.590,00	52.410,00	1.518,00	7.590,00		3.036,00	6.072,00	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	27,82	359,01	4.915,88		303,37	55,64	4.971,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000488	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>10.369,20</b>	<b>43.714,19</b>	<b>451.285,81</b>	<b>10.397,02</b>	<b>38.798,31</b>	<b>4.915,88</b>	<b>10.369,14</b>	<b>29.879,71</b>	<b>8.918,60</b>	<b>13.834,48</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>10.369,20</b>	<b>43.714,19</b>	<b>451.285,81</b>	<b>10.397,02</b>	<b>38.798,31</b>	<b>4.915,88</b>	<b>10.369,14</b>	<b>29.879,71</b>	<b>8.918,60</b>	<b>13.834,48</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>10.369,20</b>	<b>43.714,19</b>	<b>451.285,81</b>	<b>10.397,02</b>	<b>38.798,31</b>	<b>4.915,88</b>	<b>10.369,14</b>	<b>29.879,71</b>	<b>8.918,60</b>	<b>13.834,48</b>



**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**  
**ABRIL 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		
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO</b>													
<b>150001.1545100182.087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000489	150.000,00	150.000,00	8.689,23	29.389,23	120.610,77	8.689,23	29.389,23		7.001,31	23.669,89	5.719,34	5.719,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000490	40.000,00	40.000,00	1.000,38	3.195,85	36.804,15	1.000,38	3.195,85		844,39	844,39	2.351,46	2.351,46
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	6.072,00	3.928,00	1.518,00	6.072,00		1.518,00	4.554,00	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	588,84	912,47	4.087,53		117,20	795,27	4.882,80
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000496	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000495	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>321.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>11.207,61</b>	<b>43.657,08</b>	<b>282.342,92</b>	<b>11.796,45</b>	<b>39.569,55</b>	<b>4.087,53</b>	<b>9.363,70</b>	<b>29.185,48</b>	<b>10.384,07</b>	<b>14.471,60</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>321.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>11.207,61</b>	<b>43.657,08</b>	<b>282.342,92</b>	<b>11.796,45</b>	<b>39.569,55</b>	<b>4.087,53</b>	<b>9.363,70</b>	<b>29.185,48</b>	<b>10.384,07</b>	<b>14.471,60</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>321.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>11.207,61</b>	<b>43.657,08</b>	<b>282.342,92</b>	<b>11.796,45</b>	<b>39.569,55</b>	<b>4.087,53</b>	<b>9.363,70</b>	<b>29.185,48</b>	<b>10.384,07</b>	<b>14.471,60</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>63.356.000,00</b>	<b>69.553.595,25</b>	<b>6.288.204,21</b>	<b>27.191.454,73</b>	<b>42.362.140,52</b>	<b>5.899.168,06</b>	<b>22.439.922,46</b>	<b>4.751.532,27</b>	<b>5.655.300,20</b>	<b>18.148.990,93</b>	<b>4.290.931,53</b>	<b>9.042.463,80</b>