



## LEI Nº 2.433/ 2023

*Dispõe sobre as Diretrizes para  
Elaboração da Lei Orçamentária para o  
Exercício Financeiro de 2024 e dá outras  
providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

### CAPÍTULO I DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

**Art. 1º** O Orçamento do Município de São José do Calçado, referente ao exercício de 2024, será elaborado e executado segundo as diretrizes gerais estabelecidas nos termos da presente Lei, em cumprimento ao disposto no art. 165 § 2º da Constituição Federal, do art. 4º da Lei Complementar 101/2000 e da Lei Orgânica Municipal compreendendo:

- I - as prioridades e metas da administração pública municipal;
- II - a estrutura e organização dos orçamentos;
- III - as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;
- IV - as disposições relativas com pessoal e encargos sociais;
- V - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;
- VI - as disposições gerais.

### CAPÍTULO II DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

**Art. 2º** As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2024 são aquelas estabelecidas no de Anexo de Metas e Prioridades que integra esta Lei – **Anexo I**, em consonância com o Planejamento da ação governamental instituída pelo Plano Plurianual (2022-2025) e suas alterações.

**Parágrafo Único** - As metas e prioridades e suas alterações, constantes no Anexo de Metas e Prioridades desta Lei terão precedência na alocação de recursos no orçamento de 2024 não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

### CAPÍTULO III DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

**Art. 3º** O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, discriminarão a despesa por Unidade Orçamentária, segundo classificação funcional programática, especificando o

Publicação em  
Publicação em  
Chefe do Gabinete  
Decreto Nº 6.6451/21



046  
S

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES

Administração 2021/2024

projeto, atividade ou operação especial valores da despesa por natureza, grupo, modalidade de aplicação e elemento da despesa.

§ 1º - Na indicação do grupo de despesa a que se refere o caput deste artigo será obedecida a seguinte classificação, de acordo com a Portaria 42 de 14 de abril de 1999 e a Portaria 163 de 04 de maio de 2001 do Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e suas posteriores alterações.

§ 2º - Os programas, classificadores da ação governamental, pelos quais os objetivos da administração se exprimem, são aqueles constantes do plano plurianual 2022-2025 e suas posteriores alterações.

§ 3º - Na indicação do grupo de despesa, a que se refere o caput deste artigo, será obedecida a seguinte classificação, de acordo com a Portaria Interministerial nº 163/01, da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal, e suas alterações:

- a) Pessoal e encargos sociais (1);
- b) Juros e encargos da dívida (2);
- c) Outras despesas correntes (3);
- d) Investimentos (4);
- e) Inversões financeiras (5);
- f) Amortização da dívida (6);
- g) Reserva de Contingência (9).

§ 4º - A reserva de contingência, prevista no art. 25 e seguintes desta Lei, será identificada pelo dígito 9, no que se refere a grupo de natureza de despesa.

**Art. 4º** Para efeito desta Lei, entende-se por:

- I. Função, maior nível de agregação das diversas áreas de despesas que competem ao setor público.
- II. Subfunção, como uma partição da função visando agregar determinado subconjunto de despesa do setor público.
- III. Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;
- IV. Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo;
- V. Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
- VI. Operação Especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

§ 1º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis por sua realização.

§ 2º - Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função, subfunção, o programa de governo, a unidade e o órgão orçamentário, as quais são:

Publicação Oficial  
Publicado em  
Chefe do Gabinete  
Decreto Nº 0.6481/21





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES  
Administração 2021/2024

§ 3º - As categorias de programação de que se trata esta Lei serão identificadas por programas, projetos, atividades e operações especiais.

Art. 5º O projeto de Lei Orçamentária anual será constituído de:

- I. Texto da Lei;
- II. Quadros orçamentários consolidados, conforme definidos no art. 22 da Lei 4.320/64;
- III. Anexo do Orçamento Fiscal, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei.
- IV. Demonstrativo da compatibilidade da programação do orçamento com os objetivos e metas constantes no Anexo de Metas Fiscais, em cumprimento ao art. 5 da LC 101/2000;
- V. Demonstrativo das medidas de compensação a renúncias de receitas e ao aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado, conforme definição do art. 5 da LRF.

Art. 6º O Orçamento compreenderá a programação dos Poderes do Município, seus fundos e órgãos mantidos pelo Poder Público.

Art. 7º Para efeito no disposto nesta Lei, a proposta orçamentária do Poder Legislativo integrará o projeto de Lei orçamentária para fins de consolidação.

Art. 8º O percentual da Proposta Orçamentária da Câmara Municipal será definido na Lei Orçamentária Anual em 7,00% (sete por cento), das receitas arrecadadas no exercício de 2023, previstas na Emenda Constitucional nº. 025/2000.

**Parágrafo Único** – Os repasses do duodécimo serão efetuados mensalmente até o dia 20 de cada mês, calculado conforme Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000.

Art. 9º O Projeto de Lei Orçamentária poderá incluir programação condicionada, constante de propostas de alterações do Plano Plurianual (2022-2025), que tenham sido objeto de projetos de lei.

#### CAPÍTULO IV

##### DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS E SUAS ALTERAÇÕES

Art. 10 No projeto de lei orçamentária anual, as receitas e as despesas serão orçadas a preços correntes, estimados para o exercício de 2024, conforme Anexo de Metas Fiscais – Anexo II desta Lei.

Art. 11 O orçamento do Município para 2024 será elaborado visando garantir o equilíbrio fiscal e a manutenção da capacidade própria de investimento.

**Parágrafo único** - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução orçamentária de 2024 deverá ser realizada de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas.

Art. 12 O Poder Executivo colocará a disposição dos demais Poderes, até 31 de agosto, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequentes à receita

Publicação Oficial  
Publicado em 27/08/2023  
Chefe do Gabinete  
Decreto Nº 6.6451/21







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES  
Administração 2021/2024

249

**Art. 21** A proposta orçamentária anual, atenderá as Diretrizes Gerais e aos princípios da Unidade, Universalidade e Anuidade, não podendo o montante da despesa fixada exceder à previsão da Receita para o exercício, ficando autorizado o executivo municipal a proceder a abertura de crédito adicional suplementar no percentual de 50% (cinquenta por cento) durante o exercício vigente.

**Art. 22** As receitas e despesas poderão ter seus valores corrigidos, a partir de 01 de janeiro de 2024 por índice oficial, caso o índice de inflação do exercício de 2023 seja superior a 10% (dez por cento), devidamente autorizada pelo Poder Legislativo.

**Art. 23** O Município destinará no mínimo 25 % (vinte e cinco por cento) das receitas resultantes de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos do art. 212 da Constituição Federal.

**Art. 24** O Município aplicará no mínimo 15 % (quinze por cento) das receitas do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º, na saúde em cumprimento a Emenda Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000.

**Art. 25** A dotação destinada para Reserva de Contingência será fixada em montante não superior a 2% (dois por cento) da receita corrente líquida prevista para o exercício financeiro de 2024 e será utilizada para atender os passivos contingentes descritos no Anexo de Riscos Fiscais – **Anexo III** desta Lei e outros riscos e eventos fiscais que possam surgir no decorrer da execução orçamentária do exercício de 2023.

**Parágrafo único** – Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada totalmente para atender aos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais até o mês de novembro de 2024 inclusive, os saldos orçamentários da mesma poderão ser utilizados para abertura de outros créditos adicionais, nos limites autorizados pelo Legislativo Municipal.

**Art. 26** Somente serão incluídas, na Lei Orçamentária para o exercício de 2024, dotações para pagamento com juros, encargos e amortização da dívida decorrentes de operações de crédito contratadas e autorizadas até a data do encaminhamento do Projeto de Lei à Câmara Municipal.

**Parágrafo único** – A estimativa de receita de operações de crédito, para o exercício de 2024, terá como limite máximo a folga resultante da combinação das Resoluções 40/01 e 43/01, do Senado Federal.

**Art. 27** Serão incluídas no orçamento, dotação necessária ao pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciais, desde que apresentadas até 01 de julho ao Poder Executivo.

**CAPÍTULO V**

**DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**

Publicação Oficial  
Publicado em 21/04/24  
Chefe do Gabinete  
Decreto Nº 6.6451/21



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES

Administração 2021/2024

**Art. 28** Fica o Poder Executivo e Legislativo no exercício de 2024, observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal, autorizados as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, reposição salarial, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observando o disposto nos art.19 e 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

§ 1º A despesa total do Poder Executivo e Legislativo terão como limites para pessoal e encargos sociais, o disposto na Lei Complementar nº 101/2000.

§ 2º Os órgãos próprios do Poder Legislativo e do Poder Executivo assumirão em seus âmbitos as atribuições necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.

**Art. 29** No exercício de 2024, a realização de horas extras, quando a despesa houver extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos, especialmente voltados para as áreas de saúde e educação, que gerem situações emergenciais de risco ou prejuízo para a sociedade.

**Art. 30** Se a despesa com pessoal do Poder Executivo, durante o exercício de 2023, ultrapassar os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, o percentual excedente será eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se entre outras providências:

- I. Redução de horas extras;
- II. Redução de pelo menos dez por cento das despesas com cargos em comissão;
- III. Exoneração dos servidores não estáveis.

### CAPÍTULO VI

#### DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

**Art. 31** A Lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária será editada se atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000.

**Parágrafo Único** - Aplica-se a Lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza financeira as mesmas exigências referidas no caput, podendo a compensação alternativamente, dar-se mediante o cancelamento, pelo mesmo período, de despesas em valor equivalente.

**Art. 32** A concessão ou ampliação de incentivo ou qualquer benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, parcial ou total, deverá ser precedida nos termos do Art. nº 14, da Lei Complementar nº 101/2000, e em havendo qualquer ato administrativo que o conceda, deverá após, ser submetido a Câmara Municipal para homologação, sob pena de nulidade havendo o seu descumprimento.

**Art. 33** Na estimativa das receitas constantes do projeto de lei orçamentária poderão considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação tributária.

**Art. 34** Na hipótese de alteração na legislação tributária, a posterior encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária Anual ao Poder Legislativo implicará em excesso

Publicação Oficial  
publicado em  
Chefe do Gabinete  
Decreto Nº 6.6451/21





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES  
Administração 2021/2024

251

de arrecadação, nos termos da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964, quanto à estimativa de receita constante do referido Projeto de Lei, os recursos correspondentes deverão ser incluídos, por ocasião da tramitação do mesmo na Câmara Municipal.

**Parágrafo único** – Caso a alteração mencionada no “caput” deste artigo ocorra posteriormente à aprovação da Lei pelo Poder Legislativo, os recursos correspondentes deverão ser objeto de autorização legislativa.

**CAPÍTULO VII**  
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 35** Caso seja necessária limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir a meta bimestral, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000, o Chefe do Poder Executivo definirá percentuais específicos para contingenciamento das dotações de projetos, atividades e operações especiais.

§ 1º - Excluem-se do caput deste artigo às despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.

§ 2º - Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará os demais poderes, acompanhado da memória de cálculo, das premissas, dos parâmetros e da justificação do ato, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§ 3º - O Poder Executivo, demonstrará, em até 30 (trinta) dias perante o Poder Legislativo, a necessidade da limitação de empenho e movimentação financeira nos percentuais e montantes decretados.

§ 4º - No caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas:

- I. Com pessoal e encargos patronais, desde que estejam observados os limites de gastos com pessoal da LRF;
- II. Com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45 da LC 101/2000;

**Art. 36** Caso o projeto de lei orçamentária para 2024 não seja sancionada até 31 de dezembro de 2023, a programação dele constante poderá ser executada em cada mês, até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada.

**Parágrafo único** - Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo, podendo ser movimentadas sem restrições, as dotações para atender despesas com:

- I. Pessoal e encargos sociais;
- II. Pagamento de benefícios previdenciários;
- III. Pagamento de serviço da dívida;
- IV. Pagamento de compromissos correntes nas áreas da saúde, educação e assistência social;
- V. Os projetos e atividades em execução em 2023, financiados com recursos oriundos de convênios, operação de crédito internos e externos, inclusive a contrapartida prevista;
- VI. Conclusão de obras iniciadas em exercícios anteriores a 2023 e cujo cronograma físico estabelecido em instrumento contratual não se estenda além do 2º trimestre de 2024.

Publicação Oficial  
Publicado em 07/10/2023  
Chefe do Gabinete  
Decreto Nº 6.645/21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES  
Administração 2021/2024

0529  
S

**Art. 37** Caso o projeto de lei referente à proposta orçamentária anual não seja aprovado até o término da Sessão Legislativa, a Câmara Municipal ficará automaticamente convocada, extraordinariamente, para tantas sessões quanto forem necessárias para sua deliberação.

**Art. 38** Caso o projeto de lei orçamentária encaminhado para apreciação da Câmara Municipal de São José do Calçado for rejeitado em sua totalidade, o Poder Executivo de São José do Calçado enviará um novo Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) para o exercício de 2024, no prazo máximo de 30 dias.

**Art. 39** O Poder Executivo poderá firmar convênio com outras esferas de Governo e Entidades Filantrópicas, para desenvolvimento de programas prioritários nas áreas da educação, cultura, saúde, saneamento, assistência social, agropecuária, habitação, agricultura, segurança, transporte.

**Parágrafo único** – Inclui-se na presente autorização os dispositivos constantes da Lei Municipal nº 880 de 04 de março de 2009.

**Art. 40** O Poder Executivo poderá celebrar convênios com Consórcios Intermunicipais que visem o desenvolvimento e o atendimento de programas prioritários do município.

**Art. 41** O Poder Executivo nos termos da Constituição Federal poderá:

- I. Realizar operações de crédito até o limite estabelecido na lei, inclusive alienação de imóveis, mediante autorização Legislativa específica;
- II. Realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação em vigor, mediante autorização Legislativa específica;
- III. Abrir crédito suplementar e especial;
- IV. Fica o Poder Executivo e Legislativo autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos, para cobertura de créditos adicionais de que se trata o inciso III.
- V. Abrir crédito suplementar por excesso de arrecadação, não sendo contabilizado este no percentual de autorização para remanejamento da LDO;
- VI. Criar projeto, atividade, fonte de recurso e elemento de despesa para atender a necessidade da execução orçamentária.

**Parágrafo Único** - Fica o Poder Executivo e Legislativo autorizado a abrir créditos especiais e extraordinários, previstos nos incisos III, IV deste artigo, conforme disposto no art. 167, § 2º, da Constituição Federal, até o limite de 50% (cinquenta por cento), do orçamento do Poder Executivo e Legislativo, através de Decreto Municipal.

**Art. 42** Para os efeitos do §3º do Art. 16, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, entende-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse para bens e serviços os limites dos incisos I e II do Art. 24, da Lei nº 8.666, de 02 de junho de 1993.

**Art. 43** Os créditos adicionais do Orçamento da Câmara Municipal deverão ser abertos pelo Poder Legislativo, através de Decreto Municipal do Poder Executivo, respeitando os limites e condições autorizados em Lei.

**Art. 44** Fica o Poder Executivo e Legislativo autorizado a promoverem alterações no quadro detalhamento da despesa-QDD, mediante movimentação e remanejamento de dotações orçamentárias, para atender as necessidades da execução de despesas até o limite

Publicação Oficial  
Publicado em 12/05/2024  
Chefe do Gabinete  
Decreto N° 6.6451/21





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES  
Administração 2021/2024

de 50% (cinquenta por cento) do orçamento do Poder Legislativo, com exceção dos créditos adicionais por excesso de arrecadação que não serão computados para fins do limite de 50% de suplementação;

§ 1º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a promoverem alterações no quadro de detalhamento da despesa – QDD, mediante *movimentação* ou *remanejamento* de dotações orçamentárias, para atender às necessidades de execução da despesa, tais alterações não deduzirão dos percentuais autorizados em lei para abertura de créditos adicionais.

§ 2º Serão consideradas *movimentação* ou *remanejamento* de dotações orçamentárias, as alterações que ocorrerem:

I – Entre fontes de recursos distintas de um mesmo elemento de despesa, consignado em um mesmo projeto, atividade ou Operação Especial.

II – De uma fonte de recursos existente, para uma nova fonte de recursos, de um mesmo elemento de despesa consignado em um mesmo projeto, atividade ou Operação Especial.

§ 3º As alterações descritas no parágrafo 1º deste artigo, serão feitas através de decreto municipal do Chefe do Executivo.

**Art. 45** Nos termos dos arts. 8 e 13 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, o Poder Executivo deverá elaborar e publicar até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual de 2024, o cronograma anual de desembolso mensal elaborado por no mínimo grupo de despesa e, bem como as metas bimestrais de arrecadação por categoria econômica.

**Art. 46** Através de ato próprio o Poder Executivo poderá editar normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos conforme estabelece o art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000.

**Art. 47** Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações e adequações de sua estrutura administrativa, com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao Poder público municipal, desde que autorizado por Poder Legislativo.

**Art. 48** Poder Executivo Municipal, poderá encaminhar ao Poder Legislativo, projeto de lei propondo alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024 e na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024, com o objetivo de adequação das metas e prioridades da Administração Pública Municipal com o Plano Plurianual para o período de 2022-2025.

**Parágrafo único** – As alterações mencionadas no “caput” deste artigo, poderão ocorrer durante os exercícios financeiros de 2023 e 2024, compreendendo os Poderes do Município, seus fundos e órgãos mantidos pelo Poder Público.

**Art. 49** O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

**Art. 50** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publicação Oficial  
Publicado em 3/09/24  
Chefe do Gabinete  
Decreto Nº 6.6451/21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES  
Administração 2021/2024

054  
①

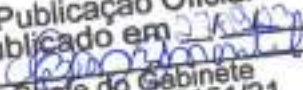
**REGISTRE-SE,**

**PUBLIQUE-SE,**

**CUMPRE-SE.**

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos vinte sete (27) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

  
ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA  
PREFEITO MUNICIPAL

Publicação Oficial  
Publicado em 23/09/23  
  
Chefe do Gabinete  
Decreto Nº 6.6451/21





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE SÃO JOÃO DO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
Receitas Correntes		53.739.462,01	DESPESAS CORRENTES		49.753.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.994.274,76		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.841.098,20	
Contribuições	1.684.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	
Receita Patrimonial	3.065.702,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.911.301,80	
Receita Agropecuária					
Receita Industrial	10.000,00				
Receita de Serviços	44.642.985,25				
Transferências Correntes	1.342.500,00				
Outras Receitas Correntes	(3.886.937,85)	(3.886.937,85)			
Dotação FUNDEB - Receitas Correntes					
Dedução FUNDEB - Transferências Correntes	(3.886.937,05)		SUPERÁVIT		99.124,96
<b>Total:</b>		<b>49.852.524,96</b>	<b>Total:</b>		<b>49.852.524,96</b>
Receitas de Capital		1.221.873,04	DESPESAS DE CAPITAL		3.370.100,00
Operações de Crédito			INVESTIMENTOS	3.310.100,00	
Alienação de Bens	109.999,00		INVERSÕES FINANCEIRAS		
Amortização de Empréstimos			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	60.000,00	
Transferências de Capital	1.111.874,04		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.550.000,00
Outras Receitas de Capital			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes		3.532.002,00			
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	2.512.002,00				
Corrente Intraorçamentária - Receita Patrimonial					
Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	1.020.000,00				
Capital Intraorçamentária - Receitas Correntes					
Capital Intraorçamentária - Contribuições		166.224,96			
DEFICIT		166.224,96			
<b>Total:</b>		<b>4.920.100,00</b>	<b>Total:</b>		<b>4.920.100,00</b>
Receitas Correntes		53.739.462,01	DESPESAS CORRENTES		49.753.400,00
Receitas de Capital		1.221.873,04	DESPESAS DE CAPITAL		3.370.100,00
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes		3.532.002,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.550.000,00
Capital Intraorçamentária - Receitas Correntes		(3.886.937,05)			
DEFICIT		67.100,00			
<b>Total:</b>		<b>54.673.500,00</b>	<b>Total:</b>		<b>54.673.500,00</b>
Total da Receita Intra-Orçamentária		3.532.002,00	Total da Despesa Intra-Orçamentária		1.669.800,00
Total da Receita Líquida		51.141.498,00	Total da Despesa Líquida		53.083.700,00

Vanderlei de Souza Rodrigues  
Secretário Municipal de  
Planejamento Financeiro  
Decreto nº 17.102/2022

Francozo Augusto da Veiga  
Carriador  
CRC - RJ 0400551 - OT - ES  
CPF 332.516.607-62

Antônio Cordeiro  
Prefeito Municipal

99255







27.167.402/0001-31  
 ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>000</b>	<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>					
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.280.000,00	1.415.000,00	2.120.000,00
3190000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00			
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DE			135.000,00		
3191100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		100.000,00			
3191900000	RESCARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		35.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				705.000,00	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	20.000,00		
3350410000	CONTRIBUIÇÕES					
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			684.000,00		
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00			
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		60.000,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		350.000,00			
3390400000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		70.000,00			
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00			
3390500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00			
3390530000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00			
3391000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DE					
3391300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		7.000,00	1.000,00		
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					888.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS					
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	500.000,00	590.000,00	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		430.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
<b>Total Órgão:</b>						<b>3.909.000,00</b>
<b>000</b>	<b>020 - GABINETE DO PREFEITO</b>					

Manoel Rosa Rodrigues  
 Secretário Municipal de Finanças  
 Plan. nº 1.102/2022  
 Decreto

Francisco Augusto  
 Contador  
 CRC - RJ 0790068  
 N.º OT. ES  
 CPF 532.518.657-49

Antônio Câmara de Almeida  
 Prefeito Municipal

257



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO ACAJÚ  
 CONSOLIDADO GERAL  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.167.402/0001-31  
 ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subitem	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 020 - GABINETE DO PREFEITO</b>						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					457.300,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3190100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		286.000,00	321.000,00	325.500,00	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	4.500,00		
3191000000	APLICAÇÃO DEBETA - DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DE					
3191100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.500,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3390600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		500,00	131.800,00	131.800,00	
3390700000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00			
3390800000	MATERIAL DE CONSUMO		21.360,00			
3390900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00			
3391000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			
3391100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		72.000,00			
3391200000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		500,00			
3391300000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
3391400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
4100000000	INVESTIMENTOS					
4400000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
4490000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total Órgão:</b>						
<b>ÓRGÃO 030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						<b>459.300,00</b>

Vanderlan Rosa Rodrigues  
 Vereador Municipal de  
 São José do Acajú  
 Planaltina, 17.10.2024  
 Decreto

Francisco Augusto da Silva  
 Contador  
 CRC-RL070066/n - OT-ES  
 CPF532.518.657-49

Antônio Cleber de Almeida  
 Prefeito Municipal





27.167.402/0001-31

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
3100000000	DESPESAS CORRENTES					172.000,00
3190000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.500,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			114.500,00		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00			
3190400000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.500,00	6.000,00		
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DE					
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.000,00			
3390000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.500,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			51.500,00		
3390100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00			
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		30.000,00			
3390400000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.000,00			
3390500000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			
<b>ÓRGÃO 040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
4490000000	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00	2.000,00
4490000000	INVESTIMENTOS			2.000,00		
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
4490200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
<b>Total Órgão:</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>ÓRGÃO 040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						<b>174.000,00</b>

Vendedor: Roso Rodrigues  
Município de São José do Cajado  
Secretaria de Finanças  
Plano em 07/10/2022  
Decreto nº 102/2022

Francisco Augusto Valente  
Contador  
CRC-PA-070055/n.º-0T-ES  
CPF 532.518.657-49

Antônio Coimbra de Almeida  
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO ACAUÁ  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ORÇAO 049 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>874.500,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3190000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.000,00	187.000,00	188.000,00	
3190000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00			
3190110000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00			
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00			
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00			
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DISCORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DC			1.000,00		
3191150000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3390000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.500,00	686.500,00	686.500,00	
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			
3390160000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00			
3390190000	SERVÇOS DE CONSULTORIA		120.000,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		45.000,00			
3390400000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.000,00			
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS		502.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>16.000,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS					
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
4490200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>Total Órgão:</b>			<b>10.000,00</b>			<b>884.500,00</b>
<b>ORÇAO 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						

Vanessa Maria Rosa Rodrigues  
Secretaria Municipal de  
Planejamento e Finanças  
Plano Plurianual 2024-2027  
Decreto nº 102/2022

Francisco Augusto Lima s.  
Conselheiro  
CRC-RJ 0700866/r1 - OT-ES  
CPF 532.518.667-49

Antônio Corrêa de Almeida  
Prefeito Municipal





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ORGÃO 059 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>300000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>3.193.399,00</b>
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		150.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00	
310000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,00			
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00			
319015000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		300.000,00	300.000,00		
319020000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00	15.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DEBORDANTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DE					
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OF. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.313.399,00	
310000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
315000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
315041000000	CONTRIBUIÇÕES					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	1.200.399,00		
339000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00			
339010000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		85.000,00			
339020000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			
339031000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00			
339033000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00			
339035000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		60.000,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		454.399,00			
339037000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00			
339040000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		625.000,00			
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00			
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>80.000,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS					
4400000000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	80.000,00	80.000,00	
449010000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
449030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00			
<b>Total Orgão:</b>	<b>ORGÃO 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>					<b>3.473.399,00</b>

Vanilde Maria dos Santos  
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças  
Decreto nº 10212/22

Francisco Augusto  
Comptador  
CHC - 14-00000000000 - OT - ES  
CPF 532.518.557-49

Antônio Coimbra  
Prefeito Municipal

OP



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO AÇÚCAR  
 CONSOLIDADO GERAL  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.167.492/0001-31  
 ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subitem	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>						
390000000000	DESPESAS CORRENTES					1.045.100,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				462.000,00	
310000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00	372.000,00		
319010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00			
319014000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00			
319015000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00			
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DE					
319110000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		90.000,00			
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
329000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
329020000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339010000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00			
339015000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
339016000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			
339017000000	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA		210.000,00			
339018000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			
339019000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		326.100,00			
339020000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.000,00			
339021000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00			
339022000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
339023000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00			
339024000000	DESPESAS DE CAPITAL					
400000000000	INVESTIMENTOS					
440000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
440010000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00	40.000,00	180.000,00
440020000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
440030000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
440040000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
999000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RESERVA DO RPPS		550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
999990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RESERVA DO RPPS					
<b>Total Órgão:</b>						

**ÓRGÃO 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANO- RURAIS**


 Francisco Augusto 1 de 7 de 2022  
 Coordenador


 Antonio  
 Prefeito Municipal


 Antonio  
 Prefeito Municipal



ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>070</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS</b>					
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3190600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3190710000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.591.000,00	2.641.997,20	2.822.097,20	4.746.497,20
3190730000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		873.997,20			
3190750000	SENTENÇAS JUDICIAIS		255.000,00			
3190760000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00			
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS FUNDOS E ENTIDADES DE		11.000,00	181.000,00		
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		181.000,00		2.923.500,00	
3200000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3290000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3290600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00			
3290710000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00			
3290730000	MATERIAL DE CONSUMO		413.500,00			
3290750000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		180.000,00			
3290760000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		61.000,00			
3290780000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.217.500,00			
3290790000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.000,00			
3290800000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
3290810000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.500,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
4200000000	INVESTIMENTOS					
4290000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
4290300000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	302.500,00	302.500,00	702.500,00
4290350000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
4290360000	OBRAS E INSTALAÇÕES		648.500,00			
4290370000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00			
4290380000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		41.000,00			
4292000000	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORREN					
4292100000	OBRAS E INSTALAÇÕES.					
<b>Total Órgão:</b>						<b>6.448.997,20</b>
<b>080</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					

Marcelo Rosa Rodrigues  
Secretário Municipal de  
Planejamento e Finanças  
Decreto nº 102/2022

Francisco Augusto Lima  
Comptador  
CRC - RJ 0700687 e - DT-ES  
CPF 532.518.657-49

Antônio Coimbra de Almeida  
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACUÁ  
 CONSOLIDADO GERAL  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.167.402/0001-31

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>080</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>10.711.402,80</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.000,00	45.000,00	3.540.900,00	
3171000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		3.014.600,00			
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS		1.254.600,00			
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS		996.700,00	5.270.800,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00			
3190100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.700,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3190160000	SENTENÇAS JUDICIAIS		225.100,00	225.100,00		
3190900000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DE					
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3310000000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		30.000,00	30.000,00	3.170.102,80	
3310050000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00		
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
3350400000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		105.000,00	105.000,00		
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS					
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3390180000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.000,00	1.677.600,00		
3390190000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		213.800,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		1.477.400,00			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		156.000,00			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.200,00			
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		90.000,00			
3390500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.000,00			
3390700000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.698.000,00			
3390800000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.000,00			
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS		30.000,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		154.000,00			
3393000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRAS					
3393700000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSORCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTI					
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
4100000000	INVESTIMENTOS		1.147.500,80	1.147.500,80		
4410000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
4471000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO					
4471700000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00		
4490000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
4490300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
4490900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			

*Assinatura*  
 Prefeitura Municipal de Jacuá  
 Secretária Municipal de Finanças  
 PIAUÍ Nº 110.270.022  
 Decreto

790.190,00  
 Antônio Coimbra de Almeida  
 Prefeito Municipal

*Assinatura*  
 Francisco Augusto  
 Contador





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAJADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO

27.167.402/0001-31

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subitem	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
0000	000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
44905100000	OBRA E INSTALAÇÕES		242.000,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		458.100,00			
<b>Total Órgão:</b>						
0000	000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					11.438.102,00
30000000000	DESPESAS CORRENTES					
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
31900000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.396.500,00	7.152.600,00	7.649.600,00	
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.514.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		949.600,00			
31901900000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00			
31909000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		271.500,00	497.000,00		
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DE					
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		487.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
33900000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		13.000,00	2.956.000,00	2.966.000,00	
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.225.000,00			
33903200000	MATERIAL, ITEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		66.000,00			
33903300000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		16.000,00			
33903500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.500,00			
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.559.500,00			
33904000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		14.800,00			
33904100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00			
33905200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	190.100,00	190.100,00	
33905300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.000,00			
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
44000000000	INVESTIMENTOS					
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
44902000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
44903000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
44905100000	OBRA E INSTALAÇÕES		81.500,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		107.600,00			
<b>Total Órgão:</b>						
0000	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					10.815.500,00

Verde Valente Rosa Rodrigues  
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças  
Decreto nº 1.152/2022

Franzisco Augusto da Silva  
Controlador

Antônio Gomes de Araújo  
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO AÇAIÓ  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO

27.167.402/0001-31

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
ORÇAO	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					3.594.600,00	
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS						
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		709.000,00	1.000.700,00	1.000.700,00		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		816.700,00				
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		217.000,00				
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		96.000,00				
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS/FUNDO E ENTIDADES DE		71.000,00	71.000,00			
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS						
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		236.300,00	236.300,00	1.684.900,00		
3350410000	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS						
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		21.000,00				
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		32.500,00				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		598.200,00				
3390520000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		195.000,00	1.449.600,00			
3390530000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00				
3390540000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		89.600,00				
3390550000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		411.100,00				
3390640000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		22.000,00				
3390660000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		30.000,00				
3390810000	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00				
3390910000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00				
3390920000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		43.200,00				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					471.400,00	
4200000000	INVESTIMENTOS						
4290000000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	471.400,00	471.400,00		
4490000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00				
4490100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		348.200,00				
4490310000	OBRAS E INSTALAÇÕES						
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		213.200,00				
<b>Total Órgão:</b>							<b>4.594.600,00</b>
ORÇAO	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						

Vanderlei Matias da Rodrigues  
Secretário Municipal de  
Planejamento e Orçamento  
Decreto nº 02/2022

Francisco Augusto  
Custódios  
CRC-RJ 07006637-01-E5  
CPF532 518.657-49

Antônio Coimbra da Silva  
Prefeito Municipal





**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>						
390000000000	DESPESAS CORRENTES					2.937.106,00
310056000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.282.500,00	
310060000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.137.900,00		
310064000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.500,00				
310011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00				
310013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00				
310094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00				
310108000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DE			125.000,00		
310113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
310000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00				
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
335041000000	CONTRIBUIÇÕES	2.500,00				
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00				
337100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			89.000,00		
339900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00				
339906000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00				
339814000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00				
339930000000	MATERIAL DE CONSUMO	392.000,00				
339074000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00				
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.127.500,00				
339048000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.100,00				
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00				
339093000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				
339095000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.500,00				
339100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DE					
339108000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1.000,00		
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						99.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
440000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00				
440051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.000,00				
440052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			99.000,00		
<b>Total Órgão:</b>						<b>3.826.306,00</b>

**ÓRGÃO 120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA**

Márcia Maria Rodrigues  
 Secretária Municipal de  
 Planejamento Financeiro  
 Decreto N.º 1.111/2022

Francisco Augusto Lima  
 Coordenador  
 CRC: RJ 078066/n.º DT-ES  
 CPF 532.518.657-43

Antonio Carlos de Melo  
 Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
 CONSOLIDADO GERAL  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.167.402/0001-31  
 ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ORÇAO	120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA					
200040010040	DESPESAS CORRENTES					649.360,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.000,00	199.200,00	217.400,00	
319010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		156.000,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.200,00	18.200,00		
319090000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.000,00			
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA, DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS FUNDOS E ENTIDADES DE		18.200,00			
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
335041000000	CONTRIBUIÇÕES		8.000,00	13.000,00	431.900,00	
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00			
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	418.900,00		
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		21.900,00			
339031000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		3.200,00			
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00			
339034000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00			
339035000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		370.000,00			
339040000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.000,00			
339050000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
339053000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.400,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
410000000000	INVESTIMENTOS					
440000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	45.000,00	45.000,00	
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>694.360,00</b>
ORÇAO	130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO					

Vanderlei Mendes Rodrigues  
 Secretário Municipal de  
 Saúde e Finanças  
 Plano nº 102/2022  
 Decreto nº 102/2022

Flavio Augusto  
 Contador  
 CRC-14.070/058 n. 07-E5  
 CPF532.518.657-49

Antônio Caminha de Almeida  
 Prefeito Municipal





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
 CONSOLIDADO GERAL  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.167.402/0001-31  
 ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
0000000000	DESPESAS CORRENTES					
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.413.001,00	6.723.001,00	6.827.001,00	7.407.001,00
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00			
3190010000	APROVENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		145.000,00			
3190030000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		65.000,00			
3190100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00			
3190110000	SENTENÇAS JUDICIAIS		14.000,00			
3191000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		96.000,00			
3191130000	APLICACAO DIRETA, DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGaos, FUNDOS E ENTIDADES DE		14.000,00			
3192000000	ORÇAMENOS PATRONAIS - OR. INTRA-ORÇAMENTARIAS		96.000,00			
3192030000	APLICACAO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES		14.000,00			
3192030000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		96.000,00			
3100000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				580.000,00	
3320000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					
3320930000	INDENIZACOES E RESTITUICOESAS		14.000,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS		556.000,00			
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00			
3390380000	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00			
3390390000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00			
3390530000	SERVICIOS DE CONSULTORIA		200.000,00			
3390560000	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100.000,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		215.000,00			
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		22.000,00			
4400000000	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
4490000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
4490200000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		70.000,00			
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA / RESERVA DO RPPS		1.900.000,00			
9999900000						
<b>Total Órgão:</b>						
<b>ORÇÃO RESUMO GERAL</b>						
			1.900.000,00	1.900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
						70.000,00
						70.000,00
						8.477.001,00

Vinícius Wagner Rosa Rodrigues  
 Secretário de Administração Municipal de  
 Planejamento Financeiro  
 Decreto nº 102/2022

Francisco Augusto da F. Alves  
 Contador  
 CRC RJ 0320066/0 - OT-ES  
 CPF 532.518.657-49

Antônio Carlos de Almeida  
 Prefeito Municipal



**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>0000</b>	<b>RESUMO GERAL</b>					
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>49.753.400,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.000,00	45.000,00	30.841.098,20	
3171000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
3171300000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			29.038.238,20		
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3190010000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		6.413.001,00			
3190030000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		85.000,00			
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.089.800,00			
3190100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.036.297,20			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.777.500,00			
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS		76.000,00			
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		350.700,00			
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.632.800,00	1.667.800,00		
3191900000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS		35.000,00			
3192000000	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES			90.000,00		
3192030000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		60.000,00		1.000,00	
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
3200000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00		
3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3320000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			14.000,00		
3320000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			36.000,00		
3320000000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL					
3320000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00			
3320000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			299.300,00		
3320000000	CONTRIBUIÇÕES		45.500,00			
3320000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		253.800,00			
3320000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			185.000,00		
3320000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			17.233.490,00		
3390000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		84.000,00			
3390000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		422.800,00			
3390100000	MATERIAL DE CONSUMO		4.330.200,00			
3390100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS		6.200,00			
3390200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		609.000,00			
3390300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.500,00			
3390300000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		606.000,00			
3390400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		423.100,00			
3390500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.890.999,00			
3390600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		150.600,00			

Valores em R\$ - Nota Técnica  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Data: 17/10/2024  
 Decisão nº 17.102/2024

Arquivo Contábil de Autenticação  
 Prefeitura Municipal

Francisco Fláudio da T. ...  
 Contador





**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO</b>	<b>RESUMO GERAL</b>					
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		629.000,00			
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		30.000,00			
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS		564.000,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.000,00			
3390930000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		363.100,00	2.000,00		
3391000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00			
3391100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00			
3391900000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTERMUNICIPAL		1.147.502,80	1.147.502,80		3.370.100,00
3393100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSORCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE					
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
4400000000	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00	3.310.100,00	
4471000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO					
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00			
4490200000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00			
4490300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00			
4490510000	BIBLIAS E INSTALAÇÕES		1.775.200,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.442.900,00			
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		41.000,00			
4492000000	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORRENTE DE OBRAS E INSTALAÇÕES				60.000,00	
4600000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		60.000,00	60.000,00		
4600000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
4600100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
<b>9000000000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
9000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
9000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RESERVA DO RPPS		1.550.000,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>54.673.990,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>						<b>1.660.800,00</b>
<b>Total Liquidado:</b>						<b>53.013.190,00</b>

Maria Helena Rosa Rodrigues  
 Secretária Municipal de Finanças  
 Planejamento nº 02/2022  
 Decreto nº 11.111/2022

Francisco Augusto  
 Coordenador

Antônio Góes de Almeida  
 Prefeito Municipal

CRIC - RJ 07006670 - OF-ES  
 CFF532.518.657-40



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO ACAÁDO  
 CONSOLIDADO GERAL  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.167.402/0001-31  
 ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1000000000	Receitas Correntes							53.739.462,81
1100060000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						2.994.274,76	
1100060000	Impostos							
1120060000	Impostos sobre o Patrim.							
1120060000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	515.029,89		632.029,80	739.529,80			
1125001000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	17.000,00						
1125002000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	76.500,00						
1125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00						
1125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa							
1125009000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Outros Rendimentos	327.500,00		127.500,00				
1125301000	"Impostos sobre Transacões, "Irrer Vivere" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal							
1125302000	Imposto sobre a Rendita e Proventos de Qualquer Natureza		122.000,00	190.000,00	190.000,00			
1130060000	Imposto sobre a Rendita - Rendita no Fim							
1130301000	Imposto sobre a Rendita - Rendita no Fim - Trabalho							
1130302000	Imposto sobre a Rendita - Rendita no Fim - Trabalho - Principal	120.000,00						
1130303000	Imposto sobre a Rendita - Rendita no Fim - Trabalho - Multas e Juros de Mora	2.000,00						
1130304000	Imposto sobre a Rendita - Rendita no Fim - Trabalho - Dívida Ativa	500,00						
1130305000	Imposto sobre a Rendita - Rendita no Fim - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00						
1130306000	Imposto sobre a Rendita - Rendita no Fim - Outros Rendimentos	68.000,00						
1130501000	Imposto sobre a Rendita - Rendita no Fim - Outros Rendimentos - Principal		68.000,00					
1140060000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços							
1145100000	Impostos sobre Serv.							
1145100000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN							
1145110000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.806.642,96		1.939.142,96	1.939.142,96			
1145120000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	18.000,00						
1145130000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	76.500,00						
1145140000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	18.000,00						
1200000000	Taxas							
1210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA							
1210100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização							
1210101000	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	50.000,00		51.500,00	51.500,00			
1210102000	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1.000,00						
1210103000	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.000,00						
1210104000	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00						
1210400000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental							
1210401000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1,00		1,00				
1215000000	Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária							
1215001000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	20.000,00		21.000,00				
1215002000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	1.000,00						
1220000000	Taxa pela Prestação de Serviços							
1220100000	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	27.000,00		30.500,00	30.500,00			
1220101000	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.500,00						
1220102000	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.000,00						

Agência Municipal de Planejamento e Finanças  
 Decreto nº 102.2022

Antônio Correia de Almeida  
 Prefeito Municipal





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO AÇUDO  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1122010000	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Multa e Juros de Mora de Dívida Ativa	1.000,00						
1200000000	Contribuições						1.634.000,00	
1210000000	Contribuição Social					1.205.000,00		
1215000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Salários de Previdência Social							
1215010000	Contribuição do Servidor Civil							
1215011000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.120.000,00		1.205.000,00	L.205.000,00			
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.100.000,00						
1215011199	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.100.000,00						
1215012000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora	20.000,00						
1215012009	Contribuição do Servidor Civil Inativo							
1215012100	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	45.000,00						
1215013000	Contribuição do Servidor Civil - Pensões	40.000,00						
1215013100	Contribuição do Servidor Civil - Pensões - Principal	40.000,00						
1240000000	Contribuição para a Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - PBI							
1241500009	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - PBI	479.000,00		479.000,00	479.000,00			
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - PBI - Principal							
1300000000	Receita Patrimonial	479.000,00						
1310000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
1311000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
1311010000	Aluguel, Arrendamento, Força Locatícia, Juros de Ocupação	33.000,00		33.000,00	33.000,00			
1311010009	Aluguel e Arrendamentos							
1311011000	Aluguel e Arrendamentos - Principal	33.000,00						
1311012000	Aluguel e Arrendamentos - Multa e Juros de Mora	1,00						
1320000000	Valores Mobiliários							
1321000000	Juros e Correções Monetárias							
1321010000	Resgate de Depósitos Bancários							
1321010009	Resgate de Depósitos Bancários - Principal	266.202,00		266.202,00	266.202,00			
1321019999	Resgate de Depósitos Bancários - Principal	706.202,00						
1321020000	Resgate de Depósitos Bancários - Multa e Juros de Mora							
1321020009	Resgate de Depósitos Bancários - Multa e Juros de Mora	2.526.099,00		2.526.099,00	2.526.099,00			
1600000000	Receita de Serviços							
1610000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
1611000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
1611010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal							
1611010009	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.000,00		3.000,00	3.000,00			
1611020000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e Juros de Mora							
1611020100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e Juros de Mora - Principal	3.000,00						
1699000000	Outros Serviços							
1699000009	Outros Serviços	4.000,00		4.000,00	4.000,00			
1700000000	Transferências Correntes							
1710000000	Transferências de União e de suas Entidades							
1711000000	Transferências de União e de suas Entidades							
1711010000	Transferências de União e de suas Entidades - Principal							
1711010009	Transferências de União e de suas Entidades - Principal	8.846.079,37		8.846.079,37	8.846.079,37			

Validade: 04/05/2024 às 10:27:05  
 Secretária Municipal de Finanças  
 Planície Municipal - 0412-0222  
 Decreto nº 0412/2024

Antônio Carlos da Costa  
 44.642.442-0001-0001



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO ACAJÚ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Dedutibilidade	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17115110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.097.227,52	8.097.227,52					
17115111000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal							
17115120000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - Cota Trimestral	748.851,85	748.851,85					
17115121000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - Cota Trimestral							
17115200000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial - Principal	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
17120000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial - Principal							
17125000000	Transf. das Contribuições Financeiras pelo Exerce. de Rec. Não-tribut.	240.000,00	240.000,00	240.000,00				
17125001000	Cota-Parte da Contribuição Financeira pelo Exerce. de Rec. Não-tribut.							
17125210000	Cota-Parte da Contribuição Financeira pelo Exerce. de Rec. Não-tribut.	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00				
17125211000	Cota-Parte da Contribuição Financeira pelo Exerce. de Rec. Não-tribut.							
17125212000	Cota-Parte da Contribuição Financeira pelo Exerce. de Rec. Não-tribut.	206.300,00	206.300,00	206.300,00				
17125213000	Cota-Parte da Contribuição Financeira pelo Exerce. de Rec. Não-tribut.	206.300,00	206.300,00	206.300,00				
17130000000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações	845.013,00	845.013,00	845.013,00				
17135010000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Atenção Primária							
17135011000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Atenção Primária - Principal	1,00	1,00	1,00				
17135012000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Atenção Primária - COMPLEMENTARES	1,00	1,00	1,00				
17135013000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Atenção Primária - PRINCIPAL-PAVARIÁVEL	1,00	1,00	1,00				
17135014000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Atenção Primária - PRINCIPAL-PSAQ	1,00	1,00	1,00				
17135015000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Atenção Primária - PRINCIPAL-SAUDE BUCAL	1,00	1,00	1,00				
17135016000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Atenção Primária - PRINCIPAL-SAUDE NA ESCOLA	1,00	1,00	1,00				
17135017000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Atenção Primária - PRINCIPAL-INC. FUNCION. ESTRATEGICAS	1,00	1,00	1,00				
17135018000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Atenção Primária - INC. FINANC. DA APS/DESEMPENHO	1,00	1,00	1,00				
17135019000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Atenção Primária - FONDERADA	1,00	1,00	1,00				
17135020000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Atenção Primária - TRANSFER. DA APS - CAPT. INFORMÁTICA	1,00	1,00	1,00				
17135021000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Atenção Primária - MANUTENÇÃO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1,00	1,00	1,00				
17135022000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Atenção Primária - Principal	600.004,00	600.004,00	600.004,00				
17135023000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Atenção Especializada							
17135024000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Atenção Especializada - Principal	1,00	1,00	1,00				
17135025000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Atenção Especializada - MAC - COPS	1,00	1,00	1,00				
17135026000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Atenção Especializada - MAC - CDS	1,00	1,00	1,00				
17135027000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Atenção Especializada - COVID-19 - SALES	1,00	1,00	1,00				
17135028000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Atenção Especializada - Principal	600.000,00	600.000,00	600.000,00				
17135029000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Atenção Especializada - Principal							
17135030000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Atenção Especializada - Principal	240.000,00	240.000,00	240.000,00				

Mandado de Juízo Rosa Rodrigues  
 Secretária Municipal de  
 Planejamento Financeiro  
 Decreto nº 102/2022

Antônio Carneiro de Almeida  
 Prefeito Municipal

Francisco Augusto  
 Coordenador





MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO AÇUDO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO

27.167.402/0001-31

ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Dedobramento	Subtítulos	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17135031000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. PNB. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	280.000,00	120.000,00					
17135040000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. PNB. de Saúde - Assistência Farmacêutica Farmacêutica - Pr	120.000,00						
17135041002	Transf. de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1,00						
17135041005	ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL	1,00						
17135041999	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. PNB. de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pr	120.000,00						
17135050000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. PNB. de Saúde - Gestão de SUS	807.496,00	807.496,00					
17135051000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. PNB. de Saúde - Gestão de SUS - Principal	1,00						
17135051002	TRANSF. REC. DO ESTADO PROPRIER SAÚDE - SAME	1,00						
17135051999	Gestão e Informação em Saúde - - Gestão SUS	1,00						
17135090000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. PNB. de Saúde - Gestão de SUS - Principal	4.346.724,96	4.346.724,96					
17135091000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. PNB. de Saúde - Outras Prog							
17135110000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. PNB. de Saúde - Outras Prog - Principal	424.000,00	424.000,00					
17135120000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. PNB. de Saúde - Outras Prog - Principal	411.000,00	411.000,00					
17135130000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. PNB. de Saúde - Atenção Especializada - Prncip	190.000,00	190.000,00					
17135140000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. PNB. de Saúde - Atenção Especializada - Prncip	348.600,00	348.600,00					
17135150000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. PNB. de Saúde - Atenção Especializada - Prncip	800.000,00	800.000,00					
17145000000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. PNB. de Saúde - Vigilância em Saúde - Prncip	319.100,00	319.100,00					
17145100000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. PNB. de Saúde - Vigilância em Saúde - Prncip	2.000,00	2.000,00					
17145200000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. PNB. de Saúde - Vigilância em Saúde - Prncip	121.000,00	121.000,00					
17145300000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. PNB. de Saúde - Vigilância em Saúde - Prncip	45.000,00	45.000,00					
17150000000	Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ. Básica e de Vitória	230.000,00	230.000,00					
17150001000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAAF - Principal	30.000,00	30.000,00					
17155100000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAAF - Principal	30.000,00	30.000,00					
17155200000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAAF - Principal	30.000,00	30.000,00					

Validado em 10/03/2024  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Plano Plurianual 2023-2027  
Decreto 102.2022

Antônio Carlos da Almeida  
Prefeito Municipal

Fátima Augusta  
Cantador







**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA AJUA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Debrornamento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
19999931000	Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projeitadas pelo RFB - Financiadas - Principal	20.000,00						
20000000000	Receita de Capital							
22000000000	Alocação de Bens						109.999,00	1.221.873,04
22100000000	Alocação de Bens Móveis							
22130000000	Alocação de Bens Móveis e Semovíveis							
22130100000	Alocação de Bens Móveis e Semovíveis - Principal	109.999,00		109.999,00	109.999,00	109.999,00		
24000000000	Transferência de Capital							
24100000000	Transferências de União e de suas Entidades							
24110000000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS							
24115010000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado e Família - Bloco de Manut. das Ações e Serv.	62.820,00		139.076,04	139.076,04	836.275,04		
24115010000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. PAB, de Saúde - Atenção Primária							
24115010000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. PAB, de Saúde - Atenção Primária - Principal	50.256,04						
24115020000	Transf. de Rec. de Bloco de Manut. das Ações e Serv. PAB, de Saúde - Atenção Especializada							
24115020000	Transf. de Rec. de Bloco de Manut. das Ações e Serv. PAB, de Saúde - Atenção Especializada - Principal	15.000,00						
24115030000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. PAB, de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal							
24115030000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. PAB, de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	2.000,00						
24115050000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. PAB, de Saúde - Gestão do SUS - Principal							
24140000000	Transferências de Contribuição da União e de suas Entidades							
24145000000	Transferências de Contribuição da União para o Sistema Único de Saúde - SUS							
24145001000	Transferências de Contribuição da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	33.200,00		53.200,00	697.195,00	273.500,00		
24145100000	Transferências de Contribuição da União destinadas a Programas de Educação							
24145101000	Transferências de Contribuição da União destinadas a Programas de Educação - Principal	147.500,00		147.500,00				
24145200000	Transferências de Contribuição da União destinadas a Programas de Socorro aos Baixos							
24145201000	Transferências de Contribuição da União destinadas a Programas de Socorro aos Baixos - Principal	516.490,00		516.490,00				
24200000000	Transferências de Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
24220000000	Transferências de Contribuição dos Estados e DF e de suas Entidades							
24225000000	Transferências de Contribuição dos Estados e DF e de suas Entidades							
24225001000	Transferências de Contribuição dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	255.100,00		255.100,00	275.995,00			
24225100000	Transferências de Contribuição dos Estados e DF e de suas Entidades							
24225101000	Transferências de Contribuição dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	20.490,00		20.490,00				
<b>Total Receita</b>								
1215012000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Médica e Juras de Mão	1.000,00						
1215021000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patroal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.476.001,00						
19990101000	Aportes Projeitados para Atividade de Defesa Atual do Regime Próprio da Previdência e Sistema de	1.070.000,00						
70000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes							
72000000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições							
72100000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições Sociais							
72150000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições para Regime Próprio da Previdência e Sistema de Previdência							
72150100000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil							
72150110000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.001,00		1.001,00	2.512.002,00	3.512.002,90		

*Vanessa Rosa Rodrigues*  
 Secretária Municipal de Planejamento e Finanças  
 Data: 07/02/2022

*Antônio Carlos da Cunha*  
 Prefeito Municipal

*OT-ES*  
 CRC-RJ 07066667  
 CPF 532.516.657-43



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO AÇUEDO  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
7215011000	Correio Intermunicipal - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1,00						
7215011002	Correio Intermunicipal - Comissão Intermunicipal - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - EXCLUSIVO	1,00						
7215020000	Correio Intermunicipal - Contribuição Patroal - Servidor Civil		2.511.001,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	
7215021000	Correio Intermunicipal - Contribuição Patroal - Servidor Civil Ativo	2.511.001,00						
72150211001	Correio Intermunicipal - Contribuição Patroal - Servidor Civil Ativo - Principal	35.000,00						
7900000000	Correio Intermunicipal - Outras Receitas Correntes							
7900000000	Correio Intermunicipal - Demais Receitas Correntes							
7900000000	Correio Intermunicipal - Outras Receitas Correntes							
7900000000	Correio Intermunicipal - Aportes Periódicos para Análise de Déficit Atualizado Regional Proprio de Déficit Atualizado Regional Projeto	1.020.000,00						
7900000000	Correio Intermunicipal - Aportes Periódicos para Análise de Déficit Atualizado Regional Projeto	20.000,00						
7900000000	Correio Intermunicipal - Aportes Periódicos para Análise de Déficit Atualizado Regional Projeto							
<b>Total Intraorçamentário</b>								<b>3.532.402,00</b> (3.886.937,05)
951000000000	Dedução FUNDEB - Restos Correntes							
951700000000	Dedução FUNDEB - Transferências Correntes							
951710000000	Dedução FUNDEB - Transferências Correntes							
951710000000	Dedução FUNDEB - Transferências Correntes							
951711510000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM							
951711511000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal							
951711511000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal							
951711520000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural							
9517115201000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal							
951720000000	Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
951721000000	Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal							
951721500000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS							
9517215001000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal							
951721510000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA							
9517215101000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal							
951721520000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPTU - Municípios							
9517215201000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPTU - Municípios - Principal							
<b>Total Dedução</b>								<b>(3.886.937,05)</b>
<b>Total Líquido de Receita</b>								<b>54.666.460,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>								<b>3.532.402,00</b>
<b>Déficit:</b>								<b>87.100,00</b>
<b>Total Líquido:</b>								<b>51.144.060,00</b>

Mandado de Segurança nº 102/2024  
 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças  
 Decretando nº 102/2024

Francisco Aguiar Lima  
 Contador  
 CRC-RJ 07/06667-0 - OT-ES  
 CPF 532.518.657-49

Antônio Carlos de Jesus  
 Prefeito Municipal





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO AÇU  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria

Wanderson Rosa Rodrigues  
Secretaria Municipal de  
Planejamento e Finanças  
Decreto 102/2022

Feliciano Augusto da Silva  
Contador  
CRC-14-070668/n. OT-ES  
CPF 532.518.657-49

Antônio Coimbra de Almeida  
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
 CONSOLIDADO GERAL  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.167.402/0001-31  
 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Orgão	001 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade	001 - CÂMARA MUNICIPAL			
01	LEGISLATIVA			
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	880.000,00	2.120.000,00	3.000.000,00
0103100601	FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO	880.000,00	2.120.000,00	3.000.000,00
01031006011001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	880.000,00	2.120.000,00	3.000.000,00
01031006011002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO	450.000,00		450.000,00
01031006011051	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO	250.000,00		250.000,00
01031006012001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	180.000,00		180.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>880.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>880.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

  
 Maria Rosa Rodrigues  
 Vereadora Municipal da  
 Câmara Municipal de  
 São José do Rio Preto  
 Secção de Planejamento e Finanças  
 Decreto Nº 7.102/2022

  
 Antonio Coimbra de Almeida  
 Prefeito Municipal

  
 Francisco Augusto  
 Coordenador  
 CRC - RJ 07006657-01-ES  
 CPF 532.518.557-49







MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO C. S. DO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Orgão	026 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	041 - GABINETE DO PREFEITO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	457.300,00	459.300,00
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	457.300,00	459.300,00
0412200031.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	457.300,00	2.000,00
0412200032.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	457.300,00	457.300,00
Total da Unidade:		2.000,00	457.300,00	459.300,00
Total do Órgão:		2.000,00	457.300,00	459.300,00

Valéria da Rosa Rodrigues  
Secretaria Municipal de  
Planejamento e Finanças  
Decreto nº 7.102/2022

Francisco Augusto da Fátima  
Consultor  
CRC-RJ 0700567/m - OI-ES  
CPF 532.518.657-49

Antônia Comprada Almeida  
Prefeita Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	038 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade	001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04	ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	172.000,00	174.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	2.000,00	172.000,00	174.000,00
041240003	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	172.000,00	174.000,00
0412400031.005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.000,00	172.000,00	174.000,00
0412400032.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A CONTROLADORIA INTERNO DO MUNICÍPIO	2.000,00	172.000,00	174.000,00
Total da Unidade:		2.000,00	172.000,00	174.000,00
Total do Órgão:		2.000,00	172.000,00	174.000,00

Antônio Roberto de Almeida  
Secretaria Municipal de  
Planejamento e Finanças  
Decreto nº 7.102/2022

Francisco Augusto Lima  
Contador  
CRC-RJ 0700658/n - OT-ES  
CPF 532.518.657-49

Antônio Coimbra de Almeida  
Prefeito Municipal





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO C  
CORREGO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade	001 - GABINETE DO PROCURADOR			
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	374.500,00	384.500,00
04962	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	10.000,00	374.500,00	384.500,00
049630003	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00		10.000,00
0496300031.006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL	10.000,00		10.000,00
0496300032.005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			774.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			500.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			500.000,00
288460003	APOIO ADMINISTRATIVO			500.000,00
2884600032.005	PAGAMENTO DOS PRECATORIOS MUNICIPAIS			500.000,00
Total da Unidade:		10.000,00	874.500,00	884.500,00
Total do Órgão:		10.000,00	874.500,00	884.500,00

Vanderlei Maria Passa Rodrigues  
Secretaria Municipal de  
Planejamento e Finanças  
Decreto nº 1022/2022

Antônio Aguiar da Silva  
Comissário  
CRC-RJ 070066V n.º - QT-ES  
CPF 532.518.657-49

Antônio Coimbra da Moura  
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projeto	Atividades	Valor
Orgão	058 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO	70.000,00	2.778.399,00	2.848.399,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	2.778.399,00	2.848.399,00
041220001	APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00	2.778.399,00	2.798.399,00
041220001.008	ACQUIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES P/ ATENDER A SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO	20.000,00		20.000,00
041220003.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			2.763.399,00
041220003.008	CONTRIBUIÇÃO A AMUNES		15.000,00	15.000,00
041220009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	50.000,00		50.000,00
041220009.009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			625.000,00
28845	TRANSFERÊNCIAS		625.000,00	625.000,00
288450003	APOIO ADMINISTRATIVO		625.000,00	625.000,00
288450003.009	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP		625.000,00	625.000,00
Total da Unidade:		70.000,00	3.403.399,00	3.473.399,00
Total do Órgão:		70.000,00	3.403.399,00	3.473.399,00

Verônica Maria Rosa Rodrigues  
Secretaria Municipal de  
Secretaria Municipal de Finanças  
Plano Diretor nº 102/2022

Francisco Augusto Lima S.  
Contador  
CRC-RJ 0766666-1 - 01-ES  
CPF 532.518.657-49

Antônio Coimbra da Cunha  
Prefeito Municipal





27.167.402/0001-31  
 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
070 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANO			
001 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANO			
04	ADMINISTRAÇÃO	403.000,00		403.000,00
04451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	403.000,00		403.000,00
044510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	403.000,00		403.000,00
0445100091.007	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DES. MUNICIPAL - FUNDO CIDADÊS	312.000,00	5.553.497,20	5.675.497,20
15	URBANISMO	315.000,00		3.774.997,20
15451	ENRA-ESTRUTURA URBANA	315.000,00		4.089.997,20
154510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	144.000,00		144.000,00
1545100091.012	CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS, VIAS PÚBL. PONTES, BUZIOS, ESTR. VICINAIS, PARQUE	168.000,00		168.000,00
1545100091.013	PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - FUNDO CIDADÊ	3.000,00		3.000,00
1545100091.014	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/A SECRETARIA DE OBRAS	7.000,00	3.774.997,20	3.774.997,20
1545100092.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANO		1.578.500,00	1.585.500,00
15452	SERVIÇOS URBANOS		1.578.500,00	1.578.500,00
154520003	APOIO ADMINISTRATIVO	7.000,00		7.000,00
154520003.013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	4.000,00		4.000,00
154520003.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000,00		3.000,00
154520009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		833.500,00	833.500,00
1545200091.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		745.000,00	745.000,00
1545200091.016	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO NO SETOR FUNERÁRIO MUNICIPAL		7.000,00	7.000,00
16	HABITAÇÃO			
16482	HABITAÇÃO URBANA			
164820003	APOIO ADMINISTRATIVO			
164820003.015	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00	41.000,00	41.000,00
17	SANEAMENTO			
17192	DEFESA CIVIL			
171920016	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			
171920016.085	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		41.000,00	41.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
175120069	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		23.000,00	27.000,00
1751200691.017	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	4.000,00	23.000,00	23.000,00
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>729.000,00</b>	<b>5.417.497,20</b>	<b>6.146.497,20</b>

Vanderlei Rodrigues  
 Secretário Municipal de  
 Planejamento Financeiro  
 Decreto N.º 02/2022

Francisco Augusto  
 Comandante  
 CRC - RJ 0700661 n.º 01-ES  
 CPF 532.518.631-43

Antônio Carlos  
 Presidente Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO C. CAÍDO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Orgão	078 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS			
Unidade	003 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			
04	ADMINISTRAÇÃO		302.500,00	302.500,00
0412	ADMINISTRAÇÃO GERAL		302.500,00	302.500,00
041210003	APOIO ADMINISTRATIVO		302.500,00	302.500,00
0412200032.016	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		302.500,00	302.500,00
Total da Unidade:		0,00	302.500,00	302.500,00
Total do Orçm:		729.000,00	5.719.997,20	6.448.997,20

Vanderlei Martins Rodrigues  
Secretaria Municipal de  
Planejamento Financeiro  
Decreto nº 1102/2022

Francisco Augusto Junior  
Conselheiro  
CRC- RJ 0700661 n - DT- ES  
CPF 532.518.657-49

Antônio Carlos da Almeida  
Prefeito Municipal



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
088	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
18	Saúde			11.426.182,40
10901	ATENÇÃO BÁSICA	038.060,00	16.722.162,80	7.159.500,00
103010007	SAÚDE PARA TODOS	382.000,00	6.797.500,00	7.140.000,00
103010007.018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	353.000,00	6.786.500,00	123.000,00
103010007.019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	123.000,00		185.000,00
103010007.020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PATENDE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185.000,00		30.000,00
103010007.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00		13.000,00
103010007.017	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	15.000,00		471.000,00
103010007.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAI		471.000,00	126.000,00
103010007.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		126.000,00	246.000,00
103010007.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC		246.000,00	4.000,00
103010007.021	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NAS		4.000,00	4.800,00
103010007.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE		3.500,00	3.500,00
103010007.023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAC		1.019.000,00	1.019.000,00
103010007.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		1.132.200,00	1.132.200,00
103010007.025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PCAPS		6.000,00	6.000,00
103010007.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.660.000,00	3.660.000,00
103010007.027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.000,00	15.000,00
103010007.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		100.000,00	100.000,00
103010015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19	9.000,00	900,00	9.000,00
103010015.022	AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES P/COMBATE E PREVENÇÃO CORONA VIRUS	9.000,00		3.843.462,80
103010015.029	MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 1		3.506.202,80	3.842.202,80
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			201.000,00
103020007	SAÚDE PARA TODOS			105.000,00
103020007.023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			105.000,00
103020007.024	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			31.000,00
103020007.025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ ATENDE DO PROGRAMA CAP			3.400.000,00
103020007.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - TETO MUNICIPAL			125.300,00
103020007.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEC			1.232.000,00
103020007.032	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			584.000,00
103020007.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS			2.500,00
103020007.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO			544.900,00
103020007.035	TRANSFERÊNCIAS AO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - REDE CUIDAR			132.200,00
103020015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19			132.200,00
103020015.029	MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 1			132.200,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			3.000,00
103040007	SAÚDE PARA TODOS			122.200,00
103040007.026	MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATÉGICO DE RISCO DE VS			3.000,00
103040007.027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			122.200,00
103040007.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TTV			5.000,00

*Handwritten signature and stamp:*  
 Vanderlei Mendes Resendes  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Prefeitura Municipal de Espírito Santo  
 Decreto nº 212/2022

*Handwritten signature and stamp:*  
 Francisco Augusto Valverde  
 Secretário  
 CRC - RJ 0700668 n - 011 ES  
 CPF 532.518.657-49





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO C.ÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
098	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10003	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		250.000,00	250.000,00
100050007	SAÚDE PARA TODOS		250.000,00	250.000,00
1000500072.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TPVS		35.000,00	35.000,00
10006	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		35.000,00	35.000,00
100060007	SAÚDE PARA TODOS		35.000,00	35.000,00
1000600072.039	EXECUTAR O CONTROLE DE DESNUTRIÇÃO NO MUNICÍPIO		35.000,00	35.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>698.000,00</b>	<b>10.722.102,80</b>	<b>11.428.102,80</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>698.000,00</b>	<b>10.722.102,80</b>	<b>11.428.102,80</b>

Wendel Maria Rosa Rodrigues  
Secretaria Municipal de  
Planejamento e Finanças  
Decreto nº 10.2/2022

Francisco Augusto  
Comptador  
CRC-RJ 070056/m - OT-ES  
CPF 532.518.657-49

Antonio Coimbra de Almeida  
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO C. CAADO  
CONSOLIDADO GERAL

27.167.402/0001-31  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
090	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0901	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO	175.000,00	10.834.700,00	10.834.700,00
12161	ENSINO FUNDAMENTAL	169.000,00	6.297.000,00	6.406.000,00
1216100005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	169.000,00	6.297.000,00	6.406.000,00
1216100001.026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	46.000,00		46.000,00
1216100001.027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	63.000,00		63.000,00
1216100002.040	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		361.000,00	361.000,00
1216100002.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.295.000,00	1.295.000,00
1216100002.042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PODE		5.000,00	5.000,00
1216100002.043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGAMENTO DOS PROFESSORES - 70%		3.270.000,00	3.270.000,00
1216100002.044	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.346.000,00	1.346.000,00
1216100002.045	PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE E. T. - PROEIT		20.000,00	20.000,00
1216100002.046	EDUCAÇÃO INFANTIL	66.000,00	4.106.000,00	4.172.000,00
1216100004	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	66.000,00	4.106.000,00	4.172.000,00
12161000041.028	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-CRÉCHES	21.000,00		21.000,00
12161000041.029	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	13.000,00		13.000,00
12161000041.030	AQUIR. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-CRÉCHE	16.000,00		16.000,00
12161000041.031	AQUIR. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	16.000,00		16.000,00
1216100002.047	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRÉCHE) FUNDEB 70%		361.000,00	361.000,00
1216100002.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70%		1.306.000,00	1.306.000,00
1216100002.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRÉCHES		638.000,00	638.000,00
1216100002.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		287.000,00	287.000,00
1216100002.051	MANUTENÇÃO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL		1.257.000,00	1.257.000,00
1216100002.052	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRÉCHES		151.000,00	151.000,00
1216100002.053	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAS		112.000,00	112.000,00
1216100002.054	EDUCAÇÃO ESPECIAL	254.000,00	254.000,00	254.000,00
1216100002.055	ENSINO ESPECIAL	254.000,00	254.000,00	254.000,00
1216100002.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL		20.000,00	20.000,00
1216100002.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%		234.000,00	234.000,00
1216100002.058	EDUCAÇÃO BÁSICA		2.600,00	2.600,00
1216100002.059	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		2.600,00	2.600,00
1216100002.060	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - FPMAT		2.600,00	2.600,00
1216100002.061			2.600,00	2.600,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>10.834.700,00</b>	<b>10.834.700,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>10.834.700,00</b>	<b>10.834.700,00</b>

Vanderlei de Azevedo  
Secretaria Municipal de  
Planejamento e Finanças  
Decreto Nº 11.02/2022

Antônio Vitorino de Almeida  
Prefeito Municipal

Francisco Augusto  
Contador

220





**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
000	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
001	ASSISTÊNCIA SOCIAL	194.400,00	3.568.640,00	4.056.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	126.000,00	43.000,00	169.000,00
082410011	ATENDIMENTO SOCIAL	126.000,00	43.000,00	169.000,00
082410011.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PATENDER O IDOS	30.000,00		30.000,00
082410011.033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PATENDER O IDOS	30.000,00		30.000,00
082410011.034	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/FUNDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTI	46.000,00		46.000,00
082410011.034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOS		43.000,00	43.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		163.300,00	163.300,00
082420011	ATENDIMENTO SOCIAL		163.300,00	163.300,00
082420011.055	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - APAE		163.300,00	163.300,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		276.190,00	286.100,00
082430011	ATENDIMENTO SOCIAL		276.190,00	286.100,00
082430011.034	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/FUNDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTI	10.000,00		10.000,00
082430011.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00		10.000,00
082430011.037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		216.100,00	216.100,00
082430011.038	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		55.000,00	55.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		5.000,00	5.000,00
082440011	ATENDIMENTO SOCIAL	368.400,00		3.447.600,00
082440011.035	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	368.400,00		3.447.600,00
082440011.036	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PATENDER O CRIAS	89.000,00		89.000,00
082440011.037	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CREA	57.000,00		57.000,00
082440011.038	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CREA	50.000,00		50.000,00
082440011.039	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PATENDER NO SETOR DO CREA	69.000,00		69.000,00
082440011.040	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA FUNCOI	25.000,00		25.000,00
082440011.041	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PATENDER O PROGRAMA FUNCOI	200,00		200,00
082440011.042	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO PATENDER O PROGRAMA FUNCOI	200,00		200,00
082440011.043	AQUIS. VEÍCULOS E MAT. PERMANENTES PATENDER O FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	38.000,00		38.000,00
082440011.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF - CRA	48.000,00		48.000,00
082440011.046	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI - CREA			
082440011.051	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO			
082440011.062	PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC			
082440011.063	MANUTENÇÃO DO FUNCOR			
082440011.064	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA			
082440011.065	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
082440011.066	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAJ			
082440011.067	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440011.068	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - 1			
082440011.069	MANUTENÇÃO DO IGD-M PBF - BOLSA FAMÍLIA			
082440011.070	MANUTENÇÃO DO IGD-M - SUAS			
082440011.070	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19			

*(Assinatura)*  
 Vencelozete Rosa Rodrigues  
 Secretária Municipal de  
 Planejamento Financeiro  
 Data: 10/02/2024

*(Assinatura)*  
 Francisco Augusto  
 Coordenador  
 CRC RJ 070060/r - OT-ES  
 CPF 532.518.657-49







MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO C. A. A. DO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Orgão	118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT			
Unidade	601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT			
18	GESTÃO AMBIENTAL	41.000,00	122.600,00	163.600,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA		80.000,00	80.000,00
185410014	MEIO AMBIENTE RECLUPERADO		80.000,00	80.000,00
1854100142.072	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CONSÓRCIO DO CAPARAC		80.000,00	80.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	41.000,00	42.600,00	83.600,00
185420008	APOIO AO PRODUTOR RURAL		42.600,00	42.600,00
1854200082.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENT	41.000,00	42.600,00	41.000,00
185420014	MEIO AMBIENTE RECLUPERADO	21.000,00		21.000,00
1854200141.044	AGRS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O MEIO AMBIENT	20.000,00		20.000,00
1854200141.045	RECUPERAÇÃO DA FLORA, FAUNA, NASCENTES E MARGENS DOS RIOS	63.000,00		63.000,00
20	AGRICULTURA		2.799.500,00	2.862.500,00
20098	EXTENSÃO RURAL		2.799.500,00	2.862.500,00
200986008	APOIO AO PRODUTOR RURAL		2.799.500,00	2.862.500,00
2009860081.046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O FUNDO DE AGRICULTUR.		10.000,00	10.000,00
2009860081.047	AQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A FUNDO DE AGRICULTUR	30.000,00		30.000,00
2009860082.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTUR.	53.000,00		53.000,00
2009860082.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF		11.600,00	11.600,00
Total da Unidade:		164.000,00	2.922.100,00	3.026.100,00
Total do Órgão:		164.000,00	2.922.100,00	3.026.100,00

Francisco Augusto de M. S.  
Comissário  
CRC-RJ 170068/71 - OT-ES  
CPF 532.518.657-49

Vanderlei das Rosas Reis  
Secretário Municipal de  
Planejamento e Finanças  
Decreto Nº 10272/22

Antônio Coimbra de Almeida  
Prefeito Municipal

RF 23



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO C. AÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Orgão	126 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA			
Unidade	041 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA			
13	CULTURA	10.000,00	67.600,00	77.600,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	67.600,00	77.600,00
133920012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTUR./	10.000,00	67.600,00	77.600,00
1339200121.048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CULTUR./	10.000,00		10.000,00
1339200122.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR		43.200,00	43.200,00
1339200123.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		24.400,00	24.400,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		358.000,00	358.000,00
23685	TURISMO		358.000,00	358.000,00
236850012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTUR./		358.000,00	358.000,00
2368500121.078	REALIZAÇÃO DOS EVENTOS E FESTIVOS DO MUNICÍPIO	35.000,00	359.000,00	359.000,00
27	DESPORTE E LAZER		223.700,00	258.700,00
27813	LAZER		223.700,00	258.700,00
278130012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTUR./		223.700,00	258.700,00
2781300121.049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER	30.000,00		30.000,00
2781300121.050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O ESPORTIVAS, TURÍSTICAS E ANTI-DROGA	5.000,00		5.000,00
2781300122.079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TURÍSTICAS E DE ANTI-DROGA		223.700,00	223.700,00
Total da Unidade:		45.000,00	649.300,00	694.300,00
Total do Órgão:		45.000,00	649.300,00	694.300,00

Verônica Maria dos Rodrigues  
Secretaria Municipal de  
Planejamento Financeiro  
Decreto Municipal 102/2022

Francisco Aguiar  
Contratador  
CRC- RJ 0780001-0 - OT-ES  
CPF: 532.518.657-49

Antonio Coimbra da Silva  
Prefeito Municipal





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CA  
 CONSOLIDADO GERAL  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.167.402/0001-31  
 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Orgão	138 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚB. S. J. CALÇAD			
Unidade	00405 - IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADQ- FUNDO FINANCEIRO (G.A)			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.238.001,00	6.238.001,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIC		6.238.001,00	6.238.001,00
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES		6.238.001,00	6.238.001,00
0927200022.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO		6.238.001,00	6.238.001,00
Total da Unidade:		0,00	6.238.001,00	6.238.001,00

Wandiele Maria Rosa Rodrigues  
 Secretária Municipal de  
 Planejamento Financeiro  
 Decreto Nº 1.102/2022

Francisco Augusto  
 Contador  
 CRC - RJ 07006687 m. OT. Es  
 CPF 532.514.047-77

Antônio Coimbra de Almeida  
 Prefeito Municipal

19/09/25



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAXAMBU  
CONSOLIDADO GERAL

27.167.402/0001-31  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
09372	130 - IPISC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADU			
093720000	60006 - IPISC-INST. PREV. SOC. SER. M. S. J. CALÇADU- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (GF)			
0937200002.081	PREVIDENCIA SOCIAL		566.000,00	566.000,00
99	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		566.000,00	566.000,00
99007	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES		566.000,00	566.000,00
990770009	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		566.000,00	566.000,00
990770009.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00	1.000.000,00
	RESERVA DO RPP		1.000.000,00	1.000.000,00
	RESERVA DO RPP		1.000.000,00	1.000.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	566.000,00	1.566.000,00
Total da Unidade:				1.566.000,00

Vanildeia Rosa Rodrigues  
Membro do Conselho Municipal de  
Secretaria Municipal de Finanças  
Planejamento e Orçamento  
Decreto N.º 1.027/2022

Antonio Cordeiro da Silva  
Prefeito Municipal

13029



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	136 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇAD			
Unidade	001 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇAD			
09	PREVIDENCIA SOCIAL	70.000,00	603.000,00	673.000,00
09372	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIC	30.000,00	603.000,00	673.000,00
093720002	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	30.000,00	603.000,00	70.000,00
0937200021/051	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O IPESC	70.000,00		603.000,00
0937200022/082	MANUT. DAS ATIVIDADES DO INST. DE PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. PÚBLIC. DO MUNIC. DE S. JOSÉ DO CALÇAD			
Total da Unidade:		70.000,00	603.000,00	673.000,00
Total do Orçãõ:		70.000,00	7.487.081,06	8.477.081,06

Valéria Maria Rosa Rodrigues  
Vice-Prefeita Municipal de  
Secretaria Municipal de Finanças  
Plano nº 007/2022  
Decreto nº 102/2022

Francois Augusto de Freitas  
Comissãõ  
CRC: RJ-0380668/r - OT. ES  
CPF 532.518.657-49

Antonio Coimbra da Almeida  
Prefeito Municipal

3097





**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAIADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Orgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Localidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>01</b>	<b>LEGISLATIV</b>			<b>3.000.000,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIV	888.000,00	2.120.000,00	3.000.000,00
010310001	FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO	880.000,00	2.120.000,00	3.000.000,00
010310001.001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	880.000,00	2.120.000,00	450.000,00
010310001.002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIV	450.000,00		250.000,00
010310001.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER O PODER LEGISLATIV	250.000,00		180.000,00
010310001.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIV.	180.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>527.000,00</b>	<b>5.148.799,00</b>	<b>5.675.799,00</b>
04062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRI	10.000,00	374.500,00	384.500,00
040620003	APOIO ADMINISTRATIV	10.000,00	374.500,00	384.500,00
040620003.005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER A PROCURADORIA GERA	10.000,00		10.000,00
040620003.006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	10.000,00		374.500,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.000,00	3.538.199,00	3.610.199,00
041220003	APOIO ADMINISTRATIV	22.000,00	3.538.199,00	3.560.199,00
041220003.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEIT	2.000,00		2.000,00
041220003.008	AQUISIÇÃO MATERIAS PERMANENTES P/ ATENDER A SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	457.300,00	457.300,00
041220003.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEIT	2.763.399,00	2.763.399,00	2.763.399,00
041220003.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
041220003.008	CONTRIBUIÇÃO A AGENES	302.500,00	302.500,00	302.500,00
041220003.016	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	50.000,00		50.000,00
041220009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	50.000,00		50.000,00
041220009.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00		20.000,00
041230006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00
041230006.010	AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA SORTEIO VISANDO O INCENTIVO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS	20.000,00		20.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	2.000,00	172.000,00	174.000,00
041240003	APOIO ADMINISTRATIV	2.000,00	172.000,00	172.000,00
041240003.005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPI	20.000,00		172.000,00
041240003.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A CONTROLADORIA INTERNO DO MUNICÍPI	1.864.100,00	1.864.100,00	1.864.100,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20.000,00		20.000,00
041290004	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00
041290004.011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E DE MATERIAS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE FINANÇA	20.000,00		20.000,00
041290004.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇA.	403.000,00		403.000,00
04451	INFRA. ESTRUTURAL URBANA	403.000,00		403.000,00
044510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	403.000,00		403.000,00
044510009.007	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO C/RECURSOS DO FUNDO DE DES. MUNICIPAL + FUNDO CIDADES	403.000,00		403.000,00
<b>05</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>496.400,00</b>	<b>3.509.600,00</b>	<b>4.006.000,00</b>
05241	ASSISTENCIA AO IDOS	403.000,00	41.000,00	444.000,00
052410001	ATENDIMENTO SOCIAL	403.000,00	41.000,00	444.000,00
052410001.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ ATENDER O IDOS	70.000,00	41.000,00	111.000,00

Mandado de Segurança nº 102/2024  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Plano de Trabalho nº 102/2024  
 Decreto

Antônio Câmara de Almeida  
 Prefeito Municipal

Franco Aquino  
 Conselheiro



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAXAMBU  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO

27.167.402/0001-31  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
0824160111.035	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O IDOSO	50.000,00		50.000,00
0824160111.034	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/FUNDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTI	46.000,00	43.000,00	46.000,00
0824160112.054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO		163.300,00	163.300,00
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		163.300,00	163.300,00
082420011	ATENDIMENTO SOCIAL	10.000,00	163.300,00	163.300,00
0824200112.055	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - APA	10.000,00	276.100,00	286.100,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	276.100,00	286.100,00
082430011	ATENDIMENTO SOCIAL	10.000,00	276.100,00	286.100,00
0824300111.034	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/FUNDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTI		216.100,00	216.100,00
0824300112.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTI		55.000,00	55.000,00
0824300112.057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		5.000,00	5.000,00
0824300112.058	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	368.400,00	3.067.200,00	3.447.600,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	368.400,00	2.963.200,00	3.323.600,00
082440011	ATENDIMENTO SOCIAL	46.000,00		46.000,00
0824400111.033	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	57.000,00		57.000,00
0824400111.036	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O CREA	50.000,00		50.000,00
0824400111.037	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CREA	69.000,00		69.000,00
0824400111.038	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CREA	25.000,00		25.000,00
0824400111.039	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O SETOR DO CREA	200,00		200,00
0824400111.040	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA FUNCOI	200,00		200,00
0824400111.041	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O PROGRAMA FUNCOI	16.000,00		16.000,00
0824400111.042	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00		40.000,00
0824400111.043	AQUIS. VEÍCULOS E MAT. PERMANENTES P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL		487.500,00	487.500,00
0824400112.059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIFI - CREA		416.700,00	416.700,00
0824400112.060	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI - CREA		31.500,00	31.500,00
0824400112.061	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		220.000,00	220.000,00
0824400112.062	PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC		800,00	800,00
0824400112.063	MANUTENÇÃO DO FUNCOI	147.000,00		147.000,00
0824400112.064	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA		21.000,00	21.000,00
0824400112.065	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		230.000,00	230.000,00
0824400112.066	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAJ		230.000,00	230.000,00
0824400112.067	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		230.000,00	230.000,00
0824400112.068	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - 1		9.000,00	9.000,00
0824400112.069	MANUTENÇÃO DO ICEDM PIBF - BOLSA FAMÍLIA		39.200,00	39.200,00
0824400112.070	MANUTENÇÃO DO ICEDM - SUAS		19.000,00	19.000,00
082440015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19		124.000,00	124.000,00
0824400152.071	MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 19		124.000,00	124.000,00
89	PREVIDÊNCIA SOCIAL	70.000,00		70.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	70.000,00		70.000,00
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	70.000,00		70.000,00
			7.407.001,00	7.477.001,00
			7.407.001,00	7.477.001,00
			7.407.001,00	7.477.001,00

Vanderson de Jesus Rodrigues  
Secretaria Municipal de  
Planejamento Financeiro  
Data: 08/12/2022

Argemir de Jesus Rodrigues  
P. 08/12/2022

Francine Juliano de Fátima  
Contador





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO

27.167.402/0001-31

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
092720001.081	RESUMO GERAL	70.000,00		70.000,00
092720002.080	RESUMO GERAL			6.238.000,00
092720002.081	AQUISIÇÃO DE MOVÉIS E EQUIPAMENTOS PARA O IPES			566.000,00
092720002.082	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO			603.000,00
10	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			18.723.102,80
10301	MANUT. DAS ATIVIDADES DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DOS SERV. PÚBLIC. DO MUNIC. DE S. JOSÉ DO CALÇAD. SAÚDE	698.000,00		7.159.500,00
103010007	SAÚDE	362.000,00		7.149.600,00
103010007.018	ATENÇÃO BÁSICA	353.000,00		123.000,00
103010007.018.010	SAÚDE PARA TODOS	123.000,00		185.000,00
103010007.018.010.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	185.000,00		30.000,00
103010007.018.010.010.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00		15.000,00
103010007.018.010.010.010.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PATENDE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00		471.000,00
103010007.018.010.010.010.010.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			126.000,00
103010007.018.010.010.010.010.010.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			246.000,00
103010007.018.010.010.010.010.010.010.010	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA			4.000,00
103010007.018.010.010.010.010.010.010.010.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAI			4.000,00
103010007.018.010.010.010.010.010.010.010.010.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			3.500,00
103010007.018.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAC			1.019.000,00
103010007.018.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NAS			1.132.200,00
103010007.018.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE			6.000,00
103010007.018.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS			3.660.000,00
103010007.018.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			15.000,00
103010007.018.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PCAPS			109.900,00
103010007.018.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			900,00
103010007.018.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			900,00
103010007.018.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			3.903.402,80
103010007.018.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19	6.000,00		3.506.202,00
103010007.018.010	AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES COMBATE E PREVENÇÃO CORONA VTRU?	9.000,00		
103010007.018.010	MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 1	336.000,00		
103010007.018.010	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	336.000,00		
103010007.018.010	SAÚDE PARA TODOS	201.000,00		
103010007.018.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PATENDE A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	105.000,00		
103010007.018.010	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30.000,00		
103010007.018.010	AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P. ATENDER DO PROGRAMA CAP?			
103010007.018.010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - TETO MUNICIPAL			
103010007.018.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CBC			
103010007.018.010	TRANSPRENCIAS DE RECURSOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
103010007.018.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS			
103010007.018.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO			
103010007.018.010	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - REDE CUIDAR			
103010007.018.010	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19			
103010007.018.010	MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 1			
103010007.018.010	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			

Vanderson Alves Rodrigues  
Secretaria Municipal de Finanças  
Plano Mensal 102/2022  
Decreto 102/2022

1.495 repartição de município  
Anexo 05 do Município 25.300,00  
132.000,00  
384.900,00  
2.500,00  
66.502,80  
1.200,00  
1.200,00  
132.200,00

Francisco Augusto J and T...  
Secretário



MUNICÍPIO DE NOVA JOSE DO CAJADO  
 CONSOLIDADO GERAL  
 ESPÍRITO SANTO

27.167.402/0001-31  
 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>RESUMO GERAL</b>				
10300007	SAÚDE PARA TODOS		132.200,00	132.200,00
10300007.056	MANUTENÇÃO DO RISO ESTRATÉGICO DE RISCO DE VE		9.000,00	5.000,00
10300007.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		122.200,00	122.200,00
10300007.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TTV		5.000,00	5.000,00
10303	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		250.000,00	250.000,00
103050007	SAÚDE PARA TODOS		250.000,00	250.000,00
103050007.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TTV		250.000,00	250.000,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		35.000,00	35.000,00
103060007	SAÚDE PARA TODOS		35.000,00	35.000,00
103060007.039	EXECUTAR O CONTROLE DE DESNUTRIÇÃO NO MUNICÍPIO		35.000,00	35.000,00
12	<b>EDUCAÇÃO</b>	175.000,00	10.659.700,00	10.834.700,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	109.000,00	6.297.000,00	6.406.000,00
123610005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	109.000,00	6.297.000,00	6.406.000,00
123610005.026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	46.000,00	46.000,00	46.000,00
123610005.027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	63.000,00	63.000,00	63.000,00
123610005.040	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			
123610005.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR			
123610005.042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TUDÉ			
123610005.043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGAMENTO DOS PROFESSORES - 70%			
123610005.044	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
123610005.083	PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE E.F. - PROFI			
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	46.000,00	4.106.000,00	4.172.000,00
123650004	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	66.000,00	4.106.000,00	4.172.000,00
123650004.058	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-CRECHES	21.000,00		21.000,00
123650004.059	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	13.000,00		13.000,00
123650004.109	AQUI. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VIA REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-CRECHE	16.000,00		16.000,00
123650004.031	AQUI. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PIA REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	36.000,00		36.000,00
123650004.047	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-CRECHES FUNDEB 70%			
123650004.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%			
123650004.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES			
123650004.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			
123650004.051	MANUTENÇÃO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL			
123650004.052	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHES			
123650004.053	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAS			
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
123670913	ENSINO ESPECIAL			
123670913.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL			
123670913.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%			
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA			
123680009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			

Verificação das contas Rubricadas  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Plan. Anual nº 1.102.0022  
 Decreto nº 1.102.0022

Antônio de Barros  
 Prefeito Municipal  
 1.257.000,00

Francisco José de Jesus  
 Contador  
 CPF - RJ 07008671 - OT - EB  
 CPF532 518.657-49



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE JACUÁ**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.492/0001-31**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>RESUMO GERAL</b>				
12.03030002.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAE			2.600,00
13	CULTURA	10.000,00	2.600,00	2.600,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	80.000,00	67.600,00	77.600,00
1339200012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTUR/	10.000,00	67.600,00	77.600,00
13392000121.948	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CULTUR/	10.000,00		10.000,00
1339200122.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR.			43.200,00
1339200122.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAE			24.400,00
15	URBANISMO	322.000,00	5.353.497,20	5.675.497,20
15451	INFRA. ESTRUTURA URBANA	315.000,00	3.774.997,20	4.089.997,20
1545100009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	315.000,00	3.774.997,20	4.089.997,20
15451000091.012	CONST. AMPL. E REF. DE PREDIOS, VIAS PÚBL. PONTES, BUEIROS, ESTR. VICINAIS, PARQUE	144.000,00		144.000,00
15451000091.013	PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - FUNDO CIDADE	168.000,00		168.000,00
15451000091.014	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/A SECRETARIA DE OBRAS	3.000,00		3.000,00
15451000092.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORT E SERVIÇOS URBANIC	7.000,00		7.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS			3.000,00
154520003	APOIO ADMINISTRATIV			3.774.997,20
1545200032.013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			1.578.500,00
1545200032.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.578.500,00
154520009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			833.500,00
1545200091.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC/	7.000,00		7.000,00
1545200091.016	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLICAÇÃO NO SETOR FUNERARIO MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00
16	HABITAÇÃO	3.000,00		7.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA			4.000,00
164820003	APOIO ADMINISTRATIV			41.000,00
1648200032.013	DESAFERROLAÇÃO DE IMÓVEIS			41.000,00
17	SANEAMENTO	4.000,00		41.000,00
17182	DEFESA CIVIL			41.000,00
171820010	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			41.000,00
1718200102.085	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			41.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			17.000,00
175120009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	23.000,00		23.000,00
1751200091.017	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARI	23.000,00		23.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	33.000,00		33.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	4.000,00		4.000,00
185410014	MEIO AMBIENTE RECUPERADU	4.000,00		4.000,00
1854100142.077	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CONSORCIO DO CAPARAC	4.000,00		4.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL			163.000,00
185420008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	41.000,00		80.000,00
1854200082.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEO AMBIENTI			80.000,00
185420014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO			83.600,00
		41.000,00	42.600,00	42.600,00
		41.000,00	42.600,00	41.000,00

*Valdineia Costa Rodrigues*  
 Secretária Municipal de Finanças  
 Decreto nº 102/2022

*Antônio Colunga da Almeida*  
 Prefeito Municipal  
 163.600,00

*Francisco Augusto*  
 Coordenador  
 CRC - RJ 0700668/P - OT - ES  
 CPF 532.518.657-49

27/10/24





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO AÇAIÃO  
 CONSOLIDADO GERAL  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.167.402/0001-31  
 ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>RESUMO GERAL</b>				
1854200141.044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MEIO AMBIENTE	21.000,00		21.000,00
1854200141.045	RECUPERAÇÃO DA FLORA, FAUNA, NASCENTES E MARGENS DOS RIOS	20.000,00		20.000,00
28	AGRICULTURA	63.000,00	2.799.500,00	2.862.500,00
20686	EXTENSÃO RURAL	63.000,00	2.799.500,00	2.862.500,00
206600008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	63.000,00		10.000,00
2066000081.046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O FUNDO DE AGRICULTUR.	10.000,00		53.000,00
2066000081.047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A FUNDO DE AGRICULTUR.	53.000,00		2.788.500,00
2066000082.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTUR.			11.000,00
2066000082.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAI			358.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			358.000,00
23495	TURISMO			358.000,00
234959002	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTUR			358.000,00
234959002.02.078	REALIZAÇÃO DOS EVENTOS E FESTIVOS DO MUNICÍPIO			358.000,00
27	DESPORTE E LAZER	35.000,00		258.700,00
27813	LAZER	35.000,00		258.700,00
278130002	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTUR			258.700,00
2781300021.049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER	35.000,00		258.700,00
2781300021.050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O ESPORTIVAS, TURÍSTICAS E ANTI-DROGA	36.000,00		30.000,00
2781300022.079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TURÍSTICAS E DE ANTI-DROGA	5.000,00		5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	223.700,00		223.700,00
28443	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			223.700,00
284430000	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS			1.186.000,00
2844300002.011	AMORTIZAÇÃO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, FUTS E PASEI			61.000,00
28445	TRANSFERÊNCIAS			61.000,00
284450003	APOIO ADMINISTRATIVO			61.000,00
2844500032.003	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEI			625.000,00
28446	CUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			625.000,00
284460003	APOIO ADMINISTRATIVO			625.000,00
2844600032.005	PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS MUNICIPAIS			500.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
99007	RESERVA DO RPP			500.000,00
990079999	RESERVA DO RPP			500.000,00
990079999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
99009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
990099999	RESERVA DO RPP			500.000,00
990099999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>3.331.400,00</b>	<b>49.802.100,00</b>	<b>54.673.500,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>3.331.400,00</b>	<b>49.802.100,00</b>	<b>54.673.500,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário:</b>				<b>1.469.800,00</b>

Vanderlei Moreira Rodrigues  
 Secretário Municipal de  
 Planejamento Financeiro  
 Decreto nº 02.17.2022

Francisco Augusto da Silva  
 Comissário

Antônio Carlos de Almeida  
 Prefeito Municipal

CNPJ: 07.000.000/0001-01-ES  
 CPF: 66.828.548-65-44-00-00

0010





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ACAÁDO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Total Líquido:				53.083.790,00

Vanderlan de Paiva Rodrigues  
Secretaria Municipal de  
Planejamento e Finanças  
Decreto Nº 102/2022

Francisco Augusto, ...  
Cadastrado

CRC- RJ 070066/n - DT- ES  
CPF532.518.66, --9

Antônio Coimbra de Almeida  
Prefeito Municipal

0304



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>			
01001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.120.000,00	880.000,00	3.000.000,00
010010001	FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO	2.120.000,00	880.000,00	3.000.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.120.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.120.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>020 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	457.300,00	2.000,00	459.300,00
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO	457.300,00	2.000,00	459.300,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>457.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>459.300,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>457.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>459.300,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>630 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>			
04124	CONTROLE INTERNO	172.000,00	2.000,00	174.000,00
041240003	APOIO ADMINISTRATIVO	172.000,00	2.000,00	174.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>174.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>174.000,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>640 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>001 - GABINETE DO PROCURADOR</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>			
04062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	374.500,00	10.000,00	384.500,00
040620001	APOIO ADMINISTRATIVO	374.500,00	10.000,00	384.500,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>			
28346	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00		500.000,00
283460003	APOIO ADMINISTRATIVO	500.000,00		500.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>874.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>884.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>874.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>884.500,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>650 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			

Vanderson Rodrigues  
Secretaria Municipal de  
Planejamento e Finanças  
Decreto nº 102/2022

Francisco Augusto  
Contador  
CRC-RJ 0700660 n. OT-ES  
CPF 532.518.657-49

Antônio Coimbra de Moraes  
Prefeito Municipal

02/05



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO

27.167.402/0001-31

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
058 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
061 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO	2.768.399,00	80.000,00	2.848.399,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.768.399,00	80.000,00	2.848.399,00
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO	2.768.399,00	80.000,00	2.798.399,00
041220009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		50.000,00	50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	625.000,00		625.000,00
28845	TRANSPERÊNCIAS	625.000,00		625.000,00
288450003	APOIO ADMINISTRATIVO	625.000,00		625.000,00
Total Unidade:		3.393.399,00	80.000,00	3.473.399,00
Total Órgão:		3.393.399,00	80.000,00	3.473.399,00
066 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
061 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04	ADMINISTRAÇÃO	1.864.100,00	40.000,00	1.104.100,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.000,00	20.000,00
041230006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS		20.000,00	20.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.064.100,00		1.064.100,00
041290006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	1.064.100,00		1.064.100,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	60.000,00	61.000,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	60.000,00	61.000,00
288430006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	1.000,00	60.000,00	61.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00		1.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00		1.000,00
999990009	RESERVA DO RPPS			550.000,00
Total Unidade:		1.865.100,00	100.000,00	1.715.100,00
Total Órgão:		1.865.100,00	100.000,00	1.715.100,00
070 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANO			

Vanderlei de Almeida Rodrigues  
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças  
Decreto Nº 002/2022

Francisco Augusto de Almeida  
Comissário

CRC-RJ 0700066/r1 - OT-ES  
CPF 532.518.657-40

Antônio Comar de Almeida  
Prefeito Municipal





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>079</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANO:</b>			
<b>601</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANO:</b>			
<b>64</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	1.590,00	401.590,00	403.080,00
04451	INFRA. ESTRUTURA URBANA	1.590,00	401.590,00	403.080,00
044510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO	1.590,00	401.590,00	403.080,00
15		5.419.497,20	256.000,00	5.675.497,20
15451	INFRA. ESTRUTURA URBANA	3.940.997,20	349.000,00	4.089.997,20
154510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO	3.940.997,20	349.000,00	4.089.997,20
15452	SERVIÇOS URBANOS	3.840.997,20	349.000,00	4.089.997,20
154520003	APOIO ADMINISTRATIVO	1.578.590,00	7.000,00	1.585.590,00
154520009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO	1.578.590,00	7.000,00	1.578.590,00
16	<b>HABITACÃO</b>			
16482	HABITACÃO URBANA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
164820003	APOIO ADMINISTRATIVO	41.000,00	41.000,00	41.000,00
17	<b>SANEAMENTO</b>			
17182	DEFESA CIVIL	23.000,00	41.000,00	41.000,00
171820014	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	23.000,00	41.000,00	41.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	23.000,00	41.000,00	41.000,00
175120008	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO	23.000,00	41.000,00	41.000,00
175120009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
175120010	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>6.443.997,20</b>	<b>702.590,00</b>	<b>6.146.497,20</b>
<b>081</b>	<b>COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b>			
<b>04122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO	302.500,00	302.500,00	302.500,00
041220009	APOIO ADMINISTRATIVO	302.500,00	302.500,00	302.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>302.500,00</b>	<b>302.500,00</b>	<b>302.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>5.746.497,20</b>	<b>702.590,00</b>	<b>6.448.997,20</b>
<b>080</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			

Valdirio de Sousa Rodrigues  
Secretário Municipal de  
Planejamento e Finanças  
Decreto nº 02/2022

Francisco Augusto da Trindade  
Contador  
CRC-RJ 070066/r-01-E5  
CPF 532.518.657-49

Antônio Coimbra de Almeida  
Prefeito Municipal

2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
 27.167.402/0001-31  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Clódigo	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>098 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>10.711.002,80</b>	<b>706.160,00</b>	<b>11.420.162,80</b>
1001	ATENÇÃO BÁSICA	6.787.500,00	372.000,00	7.159.500,00
10010007	SAÚDE PARA TODOS	6.786.600,00	363.000,00	7.149.600,00
10010015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19	900,00	9.000,00	9.900,00
1002	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.296.302,80	337.100,00	3.633.402,80
10020007	SAÚDE PARA TODOS	3.295.202,80	337.000,00	3.632.202,80
10020015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19	1.100,00	100,00	1.200,00
1004	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	132.200,00		132.200,00
10040007	SAÚDE PARA TODOS	132.200,00		132.200,00
1005	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	250.000,00		250.000,00
10050007	SAÚDE PARA TODOS	250.000,00		250.000,00
1010	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	35.000,00		35.000,00
10100007	SAÚDE PARA TODOS	35.000,00		35.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>10.711.002,80</b>	<b>706.160,00</b>	<b>11.420.162,80</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>10.711.002,80</b>	<b>706.160,00</b>	<b>11.420.162,80</b>
<b>099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>10.435.600,00</b>	<b>195.100,00</b>	<b>10.630.700,00</b>
1201	ENSINO FUNDAMENTAL	6.275.500,00	130.500,00	6.406.000,00
12010005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.275.500,00	130.500,00	6.406.000,00
1205	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.306.000,00	66.000,00	4.372.000,00
12060004	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	4.306.000,00	66.000,00	4.372.000,00
1207	EDUCAÇÃO ESPECIAL	254.100,00		254.100,00
12070013	ENSINO ESPECIAL	254.100,00		254.100,00
1208	EDUCAÇÃO BÁSICA		2.600,00	2.600,00
12080009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		2.600,00	2.600,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>10.435.600,00</b>	<b>195.100,00</b>	<b>10.630.700,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>10.435.600,00</b>	<b>195.100,00</b>	<b>10.630.700,00</b>
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				

Vinícius Roberto Rodrigues  
 Secretário Municipal de  
 Planejamento Financeiro  
 Decreto Nº 102/2022

Francisco Augusto da Silva  
 Coordenador  
 CRC - RJ 0700860 / O - OF - ES  
 CPF 532.518.657-49

Antônio Calmon da Almeida  
 Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO  
LAGADO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>100</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.594.600,00</b>	<b>471.400,00</b>	<b>4.066.000,00</b>
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	43.000,00	126.000,00	169.000,00
082410011	ATENDIMENTO SOCIAL	43.000,00	126.000,00	169.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	143.300,00		143.300,00
082420011	ATENDIMENTO SOCIAL	143.300,00		143.300,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	276.100,00	10.000,00	286.100,00
082430011	ATENDIMENTO SOCIAL	276.100,00	10.000,00	286.100,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	312.200,00	535.400,00	847.600,00
082440011	ATENDIMENTO SOCIAL	312.200,00	535.400,00	847.600,00
082440015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19	2.988.200,00	335.400,00	3.323.600,00
		124.000,00	124.000,00	248.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.594.600,00</b>	<b>471.400,00</b>	<b>4.066.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>3.594.600,00</b>	<b>471.400,00</b>	<b>4.066.000,00</b>
<b>110</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT</b>			
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT</b>			
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>177.600,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>213.600,00</b>
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	80.000,00		80.000,00
185410014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO	80.000,00		80.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	47.600,00	36.000,00	83.600,00
185420006	APOIO AO PRODUTOR RURAL	42.600,00		42.600,00
185420014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO	5.000,00	36.000,00	41.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>2.799.500,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>2.862.500,00</b>
20606	EXTENSÃO RURAL	2.799.500,00	63.000,00	2.862.500,00
206060008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	2.799.500,00	63.000,00	2.862.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.927.100,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>3.026.100,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.927.100,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>3.026.100,00</b>
<b>120</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA</b>			
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA</b>			
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>67.600,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>85.600,00</b>
13192	DIFUSÃO CULTURAL	67.600,00		67.600,00
131920012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	67.600,00		67.600,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>358.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>393.000,00</b>
23696	TURISMO	358.000,00	35.000,00	393.000,00
236960012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	358.000,00	35.000,00	393.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>223.700,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>258.700,00</b>
27813	LAZER	223.700,00	35.000,00	258.700,00
278130012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	223.700,00	35.000,00	258.700,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>649.300,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>694.300,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>649.300,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>694.300,00</b>

Verônica Maria Torres Rodrigues  
Secretária Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Antidrogas  
Programa de Fianças  
Decreto Nº 102/2022  
7 de Maio de 2024  
Município de Lagoado  
Cidade de Lagoado - PE  
CPF: 532.518.657-49





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO

27.167.402/0001-31

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
0000	138 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO			
00005	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A.)			
00	PREVIDENCIA SOCIAL	6.238.001,00		6.238.001,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.238.001,00		6.238.001,00
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	6.238.001,00		6.238.001,00
Total Unidade:		6.238.001,00		6.238.001,00
00005	IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F.)			
00	PREVIDENCIA SOCIAL	566.000,00		566.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	566.000,00		566.000,00
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	566.000,00		566.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.400.000,00
99987	RESERVA DO RPPS			1.000.000,00
999979999	RESERVA DO RPPS			1.000.000,00
Total Unidade:		566.000,00		1.566.000,00
001	IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO			
00	PREVIDENCIA SOCIAL	603.000,00	70.000,00	673.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	603.000,00	70.000,00	673.000,00
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	603.000,00	70.000,00	673.000,00
Total Unidade:		603.000,00	70.000,00	673.000,00
Total Órgão:		7.467.001,00	70.000,00	8.477.001,00
RESUMO GERAL				

Vanessa Maria Rosa Rodrigues  
Secretaria Municipal de  
Planejamento Financeiro  
Decreto N.º 102/2022

Francisco Augusto Lima Lima  
Contador  
CRC-PA070966 n.º-OT-ES  
CPF532.518.657-49

Antônio Campos de Almeida  
Prefeito Municipal

0310



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO AÇAÍDO  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**

**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>			
0101	AÇÃO LEGISLATIVA	2.120.000,00	800.000,00	3.000.000,00
010110001	FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO	2.120.000,00	800.000,00	3.000.000,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>			
04062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	5.140.299,00	535.500,00	5.675.799,00
040620001	APOIO ADMINISTRATIVO	374.500,00	10.000,00	384.500,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	374.500,00	10.000,00	384.500,00
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO	3.528.199,00	82.000,00	3.610.199,00
041220009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	3.528.199,00	32.000,00	3.560.199,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		50.000,00	50.000,00
041230006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS		20.000,00	20.000,00
04124	CONTROLE INTERNO		20.000,00	20.000,00
041240003	APOIO ADMINISTRATIVO	172.000,00	2.000,00	174.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	172.000,00	2.000,00	174.000,00
041290006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	1.064.100,00	20.000,00	1.084.100,00
04403	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.500,00	401.500,00	403.000,00
044530009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	1.500,00	401.500,00	403.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.994.600,00	471.400,00	4.466.000,00
082410011	ATENDIMENTO SOCIAL	43.000,00	126.000,00	169.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	43.000,00	126.000,00	169.000,00
082420011	ATENDIMENTO SOCIAL	163.300,00		163.300,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	163.300,00		163.300,00
082430011	ATENDIMENTO SOCIAL	276.100,00		276.100,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	276.100,00		276.100,00
082440011	ATENDIMENTO SOCIAL	3.112.200,00		3.112.200,00
082440015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID-19	2.988.200,00		2.988.200,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>			
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.407.001,00	70.000,00	7.477.001,00
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	7.407.001,00	70.000,00	7.477.001,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>			
10201	ATENÇÃO BÁSICA	10.711.002,80	709.100,00	11.420.102,80
103010007	SAÚDE PARA TODOS	6.787.500,00	372.000,00	7.159.500,00
103010015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID-19	6.786.000,00	363.000,00	7.149.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	900,00	9.000,00	9.900,00
103020007	SAÚDE PARA TODOS	3.506.302,80		3.506.302,80
103020015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID-19	3.505.202,80		3.505.202,80
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.100,00		1.100,00
103040007	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID-19	132.200,00		132.200,00
10305	SAÚDE PARA TODOS	132.200,00		132.200,00
103050007	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	132.200,00		132.200,00
103050015	SAÚDE PARA TODOS	250.000,00		250.000,00

*Vanilde Maria Rios Ruyz de  
 Sá, Vereadora Municipal de  
 Saúde e Assistência Social,  
 Plenária de 10/02/2022*

*Francisco Augusto  
 Contador  
 CRC- RJ 077006/O-01-ES  
 CPF 532.518.657-40*

*Préfeita Municipal*



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO AÇÚCAR  
 CONSOLIDADO GERAL  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.167.402/0001-31  
 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	33.000,00		33.000,00
103060007	SAÚDE PARA TODOS	33.000,00		33.000,00
12	EDUCAÇÃO	10.635.600,00	199.140,00	10.834.740,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.275.500,00	130.500,00	6.406.000,00
123610066	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.275.500,00	130.500,00	6.406.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.106.000,00	66.000,00	4.172.000,00
123650004	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	4.106.000,00	66.000,00	4.172.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	254.100,00		254.100,00
123670013	ENSINO ESPECIAL	254.100,00		254.100,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA		2.600,00	2.600,00
123680009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		2.600,00	2.600,00
13	CULTURA	67.600,00	10.000,00	77.600,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	67.600,00	10.000,00	77.600,00
133920012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	67.600,00	10.000,00	77.600,00
15	URBANISMO	5.419.497,20	256.000,00	5.675.497,20
15451	INFRA. ESTRUTURA URBANA	3.840.997,20	249.000,00	4.089.997,20
154510069	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	3.840.997,20	249.000,00	4.089.997,20
15452	SERVIÇOS URBANOS	1.578.500,00	7.000,00	1.585.500,00
154520003	APOIO ADMINISTRATIVO	1.578.500,00	7.000,00	1.585.500,00
154520009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	1.578.500,00	7.000,00	1.585.500,00
16	HABITACÃO		7.000,00	7.000,00
16482	HABITACÃO URBANA		7.000,00	7.000,00
164820003	APOIO ADMINISTRATIVO		7.000,00	7.000,00
17	SANEAMENTO		41.000,00	41.000,00
17182	DEFESA CIVIL		41.000,00	41.000,00
171820016	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		41.000,00	41.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		41.000,00	41.000,00
175120009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		41.000,00	41.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	23.000,00	4.000,00	27.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	23.000,00	4.000,00	27.000,00
185410014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO	23.000,00	4.000,00	27.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL			
185420008	APOIO AO PRODUTOR RURAL			
185420014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO			
20	AGRICULTURA	5.000,00		5.000,00
20605	EXTENSÃO RURAL	2.799.500,00		2.799.500,00
206050008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	2.799.500,00		2.799.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	358.000,00	63.000,00	421.000,00
23695	TURISMO	358.000,00	63.000,00	421.000,00
236950012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	358.000,00	63.000,00	421.000,00
27	DESPORTO E LAZER	358.000,00	63.000,00	421.000,00
		223.700,00	35.000,00	258.700,00

Francisco Aguiar, ...  
 CRC - RJ 07066661 / O - OT - ES  
 CPF 532.518.657 - 40

Vandete Rodrigues  
 Secretária Municipal de  
 Finanças  
 Piaçeteiro, 102/2022  
 Decreto 11

0123





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO ALCAÇODO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
27813	LAZER	223.700,00	35.000,00	258.700,00
278130012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	223.700,00	35.000,00	258.700,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.126.000,00	60.000,00	1.186.000,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	60.000,00	61.000,00
288430000	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	1.000,00	60.000,00	61.000,00
28845	TRANSFERRÊNCIAS	625.000,00		625.000,00
288450003	APOIO ADMINISTRATIVO	625.000,00		625.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00		500.000,00
288460007	APOIO ADMINISTRATIVO	500.000,00		500.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.259.000,00
99997	RESERVA DO RPPS			1.000.000,00
999979999	RESERVA DO RPPS			1.000.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			259.000,00
999999999	RESERVA DO RPPS			259.000,00
<b>Total Resúme:</b>		<b>49.753.400,00</b>	<b>3.379.100,00</b>	<b>54.673.900,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentária</b>				<b>1.669.808,00</b>
<b>Total Líquido:</b>				<b>53.003.799,00</b>

Vanderson de Rosa Rodrigues  
Secretaria Municipal de  
Planejamento e Finanças  
Decreto nº 1027/2022

Francisco Augusto  
Consultor  
CRC - RJ 070066/n.º - OT - E2  
CPF 532.518.637-49

Antônio Calcinha de Aguiar  
Prefeito Municipal

0353



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO AÇADO  
 CONSOLIDADO GERAL  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.167.402/0001-31  
 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Orgão</b>	<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
01031	LEGISLATIVA	2.120.000,00	880.000,00	3.000.000,00
010310001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.120.000,00	880.000,00	3.000.000,00
	FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO			
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.120.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.120.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>Orgão</b>	<b>026 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
04122	ADMINISTRAÇÃO	457.300,00	2.000,00	459.300,00
041220003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	457.300,00	2.000,00	459.300,00
	APOIO ADMINISTRATIVO			
<b>Total Unidade:</b>		<b>457.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>459.300,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>457.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>459.300,00</b>
<b>Orgão</b>	<b>039 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
04124	ADMINISTRAÇÃO	172.000,00	2.000,00	174.000,00
041240003	CONTROLE INTERNO	172.000,00	2.000,00	174.000,00
	APOIO ADMINISTRATIVO			
<b>Total Unidade:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>174.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>174.000,00</b>
<b>Orgão</b>	<b>048 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - GABINETE DO PROCURADOR</b>			
04062	ADMINISTRAÇÃO	374.500,00	16.000,00	384.500,00
040620003	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	374.500,00	16.000,00	384.500,00
	APOIO ADMINISTRATIVO			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00		500.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00		500.000,00
288460003	APOIO ADMINISTRATIVO			
<b>Total Unidade:</b>		<b>874.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>884.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>874.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>884.500,00</b>
<b>Orgão</b>	<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			

Vandirley de Souza Romualdas  
 Secretário Municipal de Finanças  
 Planejamento nº 102/2022  
 Decreto nº 102/2022

Francisco Augusto  
 Secretário  
 CRC - RJ 0700661 e - DT. ES.  
 CPF 532 518 657 -49

Antonio Colares de Almeida  
 Prefeito Municipal

01314



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO ALCÁÇODO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>056 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.768.399,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>2.848.399,00</b>
0412	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.768.399,00	80.000,00	2.848.399,00
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO	2.768.399,00	30.000,00	2.798.399,00
041220006	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		50.000,00	50.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>625.000,00</b>		<b>625.000,00</b>
28845	TRANSFERÊNCIAS	625.000,00		625.000,00
288450003	APOIO ADMINISTRATIVO	625.000,00		625.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.393.399,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.473.399,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>3.393.399,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.473.399,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.064.100,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>1.104.100,00</b>
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.000,00	20.000,00
041230006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS		20.000,00	20.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.064.100,00		1.064.100,00
041290006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	1.064.100,00		1.064.100,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00		1.000,00
288430006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	1.000,00		1.000,00
<b>09</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
09000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		60.000,00	60.000,00
090000000	RESERVA DO RPPS			
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.065.100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.165.100,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.065.100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.165.100,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANO</b>			

Verificação para Rondonias  
 Secretaria Municipal de  
 Planejamento e Finanças  
 Decreto nº 102/2022

Antônio Augusto de  
 Comissário  
 CRC-19-029/0687 e - OT-ES  
 CPF 532.518.857-49

Antônio Coimbra de Almeida  
 Prefeito Municipal





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA CALÇADA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	679 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANO			
Unidade	601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANO			
64	ADMINISTRAÇÃO	1.500,00	401.500,00	403.000,00
04451	INFRA. ESTRUTURA URBANA	1.500,00	401.500,00	403.000,00
044510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	1.500,00	401.500,00	403.000,00
15	URBANISMO	5.419.497,20	256.800,00	5.676.497,20
15451	INFRA. ESTRUTURA URBANA	3.840.997,20	240.000,00	4.080.997,20
154510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	3.840.997,20	240.000,00	4.080.997,20
15452	SERVIÇOS URBANOS	1.578.500,00	7.000,00	1.585.500,00
154520003	APOIO ADMINISTRATIVO	1.578.500,00	7.000,00	1.585.500,00
154520009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			
16	HABITACÃO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16482	HABITACÃO URBANA			
164820003	APOIO ADMINISTRATIVO	41.000,00	41.000,00	41.000,00
17	SANEAMENTO	23.000,00	41.000,00	41.000,00
17182	DEFESA CIVIL	23.000,00		23.000,00
171820016	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	23.000,00		23.000,00
175120009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			
Total Unidade:		5.443.997,20	762.500,00	6.346.497,20
Unidade	002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			
64	ADMINISTRAÇÃO	302.500,00		302.500,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	302.500,00		302.500,00
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO	302.500,00		302.500,00
Total Unidade:		302.500,00		302.500,00
Total Órgão:		5.746.497,20	762.500,00	6.448.997,20
Órgão	608 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			

Vanderlei Maria Rosa Rodrigues  
Secretaria Municipal de  
Planejamento e Finanças  
Data: 14/02/2022  
Diretora

Francisco Augusto  
Contador  
CRC- RJ- 022066/ n.º 01- ES  
CPF 532.518.657-49

Antônio Coimbra de Almeida  
Prefeito Municipal

01/26



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA CALÇADA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Orgão</b>	<b>660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Unidade</b>	<b>661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>16</b>	<b>Saúde</b>	<b>10.711.002,80</b>	<b>709.100,00</b>	<b>11.420.102,80</b>
16101	ATENÇÃO BÁSICA	6.787.500,00	372.000,00	7.159.500,00
161010007	SAÚDE PARA TODOS	6.706.600,00	363.000,00	7.109.600,00
161010015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19	900,00	9.000,00	9.900,00
16102	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.586.302,80	377.100,00	3.863.402,80
161020007	SAÚDE PARA TODOS	3.585.202,80	377.000,00	3.862.202,80
161020015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19	1.100,00	100,00	1.200,00
16104	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	132.200,00		132.200,00
161040007	SAÚDE PARA TODOS	132.200,00		132.200,00
16105	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	250.000,00		250.000,00
161050007	SAÚDE PARA TODOS	250.000,00		250.000,00
16106	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	35.000,00		35.000,00
161060007	SAÚDE PARA TODOS	35.000,00		35.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>10.711.002,80</b>	<b>709.100,00</b>	<b>11.420.102,80</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>10.711.002,80</b>	<b>709.100,00</b>	<b>11.420.102,80</b>
<b>Orgão</b>	<b>699 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>11</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>10.834.700,00</b>	<b>199.100,00</b>	<b>10.834.700,00</b>
12161	ENSINO FUNDAMENTAL	6.275.500,00	150.500,00	6.406.000,00
121610005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.275.500,00	150.500,00	6.406.000,00
12165	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.106.000,00	66.000,00	4.172.000,00
121650004	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	4.106.000,00	66.000,00	4.172.000,00
12167	EDUCAÇÃO ESPECIAL	254.100,00		254.100,00
121670013	ENSINO ESPECIAL	254.100,00		254.100,00
12168	EDUCAÇÃO BÁSICA		2.600,00	2.600,00
121680009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		2.600,00	2.600,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>10.835.600,00</b>	<b>199.100,00</b>	<b>10.834.700,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>10.835.600,00</b>	<b>199.100,00</b>	<b>10.834.700,00</b>
<b>Orgão</b>	<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			

Francisco Augusto e sua Família  
Contribuidor  
CFC-RJ 070068/n - OT-ES  
CPF 532.518.657-49

Antônio Coimbra de Almeida  
Prefeito Municipal

0157



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE CALÇA ADU  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.594.609,00</b>	<b>471.480,00</b>	<b>4.066.089,00</b>
06241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	43.000,00	126.000,00	169.000,00
062410011	ATENDIMENTO SOCIAL	43.000,00	126.000,00	169.000,00
06242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	163.300,00		163.300,00
062430011	ATENDIMENTO SOCIAL	163.300,00		163.300,00
06243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	276.100,00	10.000,00	286.100,00
062430011	ATENDIMENTO SOCIAL	276.100,00	10.000,00	286.100,00
06244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.112.200,00	335.480,00	3.447.680,00
062440011	ATENDIMENTO SOCIAL	2.988.200,00	335.480,00	3.323.680,00
062440015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19	124.000,00		124.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.594.609,00</b>	<b>471.480,00</b>	<b>4.066.089,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>3.594.609,00</b>	<b>471.480,00</b>	<b>4.066.089,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>			
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>127.600,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>163.500,00</b>
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	80.000,00		80.000,00
185410014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO	80.000,00		80.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	47.600,00	36.000,00	83.600,00
185420008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	42.600,00		42.600,00
185420014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO	5.000,00	36.000,00	41.000,00
<b>28</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>2.799.500,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>2.863.300,00</b>
28060	EXTENSÃO RURAL	2.799.500,00	63.000,00	2.862.500,00
280600008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	2.799.500,00	63.000,00	2.862.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.927.100,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>3.026.100,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.927.100,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>3.026.100,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTI-DROGA</b>			
<b>Unidade</b>	<b>001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTI-DROGA</b>			
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>67.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>77.600,00</b>
13392	DIFUSÃO CULTURAL	67.600,00	10.000,00	77.600,00
133920012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	67.600,00	10.000,00	77.600,00
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>358.300,00</b>		<b>358.300,00</b>
23695	TURISMO	358.000,00		358.000,00
236950012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	358.000,00		358.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>223.700,00</b>		<b>223.700,00</b>
27813	LAZER	223.700,00		223.700,00
278130012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	223.700,00		223.700,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>649.300,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>694.300,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>649.300,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>694.300,00</b>

Município de São José de Calça Adu  
Secretaria Municipal de Finanças  
Plano Mensal de 11/2024-2024  
Decreto Municipal nº 1102/2024

Procurador Adjunto  
Contador  
CPC - 1300066-01-15  
CPF 532.518.657-49

Antonio Coimbra da Almeida  
Presidente  
Município de São José de Calça Adu





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Orgão	134 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO			
Unidade	0005 - IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A.)			
89	PREVIDENCIA SOCIAL	6.238.001,00		6.238.001,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.238.001,00		6.238.001,00
092720002	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	6.238.001,00		6.238.001,00
Total Unidade:		6.238.001,00		6.238.001,00
Unidade	0006 - IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F)			
89	PREVIDENCIA SOCIAL	566.000,00		566.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	566.000,00		566.000,00
092720002	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	566.000,00		566.000,00
89	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00
99997	RESERVA DO RPPS			1.000.000,00
999979999	RESERVA DO RPPS			1.000.000,00
Total Unidade:		566.000,00		1.566.000,00
Unidade	001 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO			
89	PREVIDENCIA SOCIAL	603.000,00	70.000,00	673.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	603.000,00	70.000,00	673.000,00
092720002	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	603.000,00	70.000,00	673.000,00
Total Unidade:		603.000,00	70.000,00	673.000,00
Total Órgão:		7.407.001,00	70.000,00	8.477.001,00
RESUMO GERAL:				

Valterlei de Aguiar Rodrigues  
Secretaria Municipal de  
Planejamento e Finanças  
Delegado nº 1022/022

Francoise Augustina  
Contador  
CRC - RJ 0700056 n.º 01. ES  
CPF 632.518.657-49

Antônio Calmon de Almeida  
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGINHA  
 CONSOLIDADO GERAL  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.167.402/0001-31

**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
01	LEGISLATIVA	2.128.200,00	893.000,00	3.000.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.120.000,00	880.000,00	3.000.000,00
010310001	FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO	2.120.000,00	880.000,00	3.000.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	8.148.299,80	535.508,00	8.683.799,80
04062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	374.500,00	10.000,00	384.500,00
040620003	APOIO ADMINISTRATIVO	374.500,00	10.000,00	384.500,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.528.199,00	82.000,00	3.610.199,00
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO	3.528.199,00	82.000,00	3.610.199,00
041220004	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	3.528.199,00	82.000,00	3.610.199,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.528.199,00	82.000,00	3.610.199,00
041230006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	3.528.199,00	82.000,00	3.610.199,00
04124	CONTROLE INTERNO	172.000,00	2.000,00	174.000,00
041240003	APOIO ADMINISTRATIVO	172.000,00	2.000,00	174.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.064.100,00	20.000,00	1.084.100,00
041290006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	1.064.100,00	20.000,00	1.084.100,00
04451	INFRA, ESTRUTURA URBANA	1.500,00	481.500,00	483.000,00
044510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	1.500,00	481.500,00	483.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.594.600,00	471.400,00	4.066.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	43.000,00	126.000,00	169.000,00
082410011	ATENDIMENTO SOCIAL	43.000,00	126.000,00	169.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	163.300,00	163.300,00	326.600,00
082420011	ATENDIMENTO SOCIAL	163.300,00	163.300,00	326.600,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	276.100,00	286.100,00	562.200,00
082430011	ATENDIMENTO SOCIAL	276.100,00	286.100,00	562.200,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.112.200,00	335.400,00	3.447.600,00
082440011	ATENDIMENTO SOCIAL	2.988.200,00	335.400,00	3.323.600,00
082440015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID-19	124.000,00	124.000,00	248.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.487.001,00	70.000,00	7.557.001,00
09172	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.407.001,00	70.000,00	7.477.001,00
091720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	7.407.001,00	70.000,00	7.477.001,00
10	SAÚDE	10.711.802,80	789.100,00	11.500.902,80
10301	ATENÇÃO BÁSICA	6.787.500,00	372.000,00	7.159.500,00
103010007	SAÚDE PARA TODOS	6.787.500,00	372.000,00	7.159.500,00
103010015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID-19	6.787.500,00	372.000,00	7.159.500,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	900,00	363.000,00	363.900,00
103020007	SAÚDE PARA TODOS	900,00	363.000,00	363.900,00
103020015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID-19	3.506.302,80	137.100,00	3.643.402,80
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.505.202,80	559.000,00	4.064.202,80
103040007	SAÚDE PARA TODOS	1.100,00	100,00	1.200,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	132.200,00	132.200,00	264.400,00
103050017	SAÚDE PARA TODOS	132.200,00	132.200,00	264.400,00

Vandirley Aparecida Rodrigues  
 Secretário Municipal de Planejamento e Finanças  
 Decreto Nº 102/2022

Francisco Augusto Lima  
 Contador  
 CRC-RJ 0700668/O-07-ES  
 CPF 532.518.557-42



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA CALÇADÃO  
 CONSOLIDADO GERAL  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.167.402/0001-31  
 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	35.000,00		35.000,00
103600007	SAÚDE PARA TODOS	35.000,00		35.000,00
12	EDUCAÇÃO	10.635.600,00	199.100,00	10.834.700,00
12041	ENSINO FUNDAMENTAL	6.275.500,00	130.500,00	6.406.000,00
120410005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.275.500,00	130.500,00	6.406.000,00
12065	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.106.000,00	66.000,00	4.172.000,00
120650004	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	4.106.000,00	66.000,00	4.172.000,00
12067	EDUCAÇÃO ESPECIAL	254.100,00		254.100,00
120670013	ENSINO ESPECIAL	254.100,00		254.100,00
12068	EDUCAÇÃO BÁSICA		2.600,00	2.600,00
120680009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		2.600,00	2.600,00
13	CULTURA	67.600,00	18.600,00	86.200,00
13002	DIFUSÃO CULTURAL	67.600,00	18.600,00	86.200,00
130020017	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	67.600,00	18.600,00	86.200,00
15	URBANISMO	5.419.497,20	77.600,00	5.497.097,20
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.840.997,20	77.600,00	3.918.597,20
154510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	3.840.997,20	77.600,00	3.918.597,20
15452	SERVIÇOS URBANOS	1.578.500,00		1.578.500,00
154520003	APOIO ADMINISTRATIVO	1.578.500,00		1.578.500,00
154520009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			
16	HABITAÇÃO		7.000,00	7.000,00
16002	HABITAÇÃO URBANA		7.000,00	7.000,00
160020003	APOIO ADMINISTRATIVO		7.000,00	7.000,00
17	SANEAMENTO	23.800,00	41.000,00	64.800,00
17002	DEFESA CIVIL	23.800,00	41.000,00	64.800,00
170020016	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	23.800,00	41.000,00	64.800,00
17012	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.800,00	41.000,00	62.800,00
170120009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	21.800,00	41.000,00	62.800,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	127.600,00	4.000,00	131.600,00
18001	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	80.000,00	4.000,00	84.000,00
180010014	MÉDIO AMBIENTE RECUPERADO	80.000,00	4.000,00	84.000,00
18002	CONTROLE AMBIENTAL	47.600,00		47.600,00
180020008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	42.600,00		42.600,00
180020014	MÉDIO AMBIENTE RECUPERADO	5.000,00		5.000,00
20	AGRICULTURA	2.799.500,00	36.000,00	2.835.500,00
20006	EXTENSÃO RURAL	2.799.500,00	36.000,00	2.835.500,00
200060008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	2.799.500,00	36.000,00	2.835.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	358.000,00		358.000,00
23005	TURISMO	358.000,00		358.000,00
230050012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	358.000,00		358.000,00
27	DESPORTO E LAZER	223.700,00	35.000,00	258.700,00

Vanderson Luiz Rodrigues  
 Secretário Municipal de  
 Planejamento e Finanças  
 Decreto nº 102/2022

Flávio  
 Prefeito Municipal  
 CRC - RJ 070006571 - DT - E  
 CPF 532.518.651-43





MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE JACUÁDO  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
27813	LAZER	223.700,00	33.000,00	256.700,00
278130012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	223.700,00	33.000,00	256.700,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		40.000,00	1.186.600,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.126.600,00		61.000,00
288430006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	1.000,00		61.000,00
28845	TRANSFERÊNCIAS	1.000,00	60.000,00	625.600,00
288450003	APOIO ADMINISTRATIVO	625.000,00		900.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00		500.000,00
288460001	APOIO ADMINISTRATIVO	500.000,00		1.000.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00
99007	RESERVA DO RPPS			550.000,00
990070009	RESERVA DO RPPS			1.000.000,00
99090	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00
990900090	RESERVA DO RPPS			550.000,00
<b>Total Reservas:</b>		<b>49.753.400,00</b>	<b>3.370.160,00</b>	<b>54.673.560,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentária:</b>				<b>1.669.890,00</b>
<b>Total Líquido:</b>				<b>53.003.700,00</b>

Vanessa Maria de Souza Rodrigues  
Secretaria Municipal de  
Planejamento e Finanças  
Decreto Nº 102/2022

Francisco Augusto  
Contador  
CRC - RJ 070066/r - OT-ES  
CPF 532.515.657-49

Antônio Câmara de Aguiar  
Prefeito Municipal

27/02



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA CALÇADA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.402/0001-31  
COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Recréta	Despesa	Diferença
1621000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	699.500,00	699.500,00	
1622000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	
1636000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	192.600,00	192.600,00	
1659000000000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	70.000,00	70.000,00	
1660000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	860.000,00	860.000,00	
1661000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.356.300,00	1.356.300,00	
1665000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.000,00	115.000,00	
1669000000000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.100,00	28.100,00	
1700000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	72.300,00	72.300,00	
1701000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	18.300,00	18.300,00	
1705000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	549.100,00	549.100,00	
1720000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DE	1.400.000,00	1.400.000,00	
1749000000000	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	80.500,00	80.500,00	
1750000000000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	40.000,00	40.000,00	
1751000000000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	540.000,00	540.000,00	
1755000000000	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	50.000,00	
1759000000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	500,00	500,00	
1799000000000	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.000,00	1.000,00	
1890000000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-COMP 1111)	1.566.000,00	1.566.000,00	
1891000000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO-COMP 2111)	6.138.001,90	6.138.001,90	
1892000000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	673.000,00	673.000,00	
1899000000000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	517.500,00	517.500,00	
250000150000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.000,00	1.000,00	
2552000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (P	21.000,00	21.000,00	
2599000000000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	21.000,00	21.000,00	
2600000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten	1.100,00	1.100,00	
2601000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutur	1.000,00	1.000,00	
2621000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	2.000,00	2.000,00	
2755000000000	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.000,00	11.000,00	
2899000000000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	9.000,00	9.000,00	
3500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	18.508.196,20	18.508.196,20	
350000150000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.111.502,86	5.111.502,86	
350000250000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.270.500,00	3.270.500,00	
3501000000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	105.000,00	105.000,00	
3540003000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	849.500,00	849.500,00	
3540007000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	4.004.000,00	4.004.000,00	
3541003000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 30%	10.000,00	10.000,00	

Vanderson de Jesus Pinheiro  
Secretário Municipal de  
Planejamento Financeiro  
Data: 11/12/2022

11.000,00  
121.000,00  
121.000,00  
1.000,00  
1.000,00  
2.000,00  
11.000,00  
9.000,00  
18.508.196,20  
5.111.502,86  
3.270.500,00  
105.000,00  
849.500,00  
4.004.000,00  
10.000,00

18.508.196,20  
5.111.502,86  
3.270.500,00  
105.000,00  
849.500,00  
4.004.000,00  
10.000,00

18.508.196,20  
5.111.502,86  
3.270.500,00  
105.000,00  
849.500,00  
4.004.000,00  
10.000,00

Franco Augusto  
Contador  
CRC - RJ 0706061 m - OT - Es





**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO JACUADO**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.402/0001-31**  
**COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Recetta	Despesa	Diferença
154100700000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 70%	20.000,00	20.000,00	
154200300000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	30.000,00	30.000,00	
154200700000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	200.000,00	200.000,00	
154300000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	50.000,00	50.000,00	
155000000000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	380.100,00	380.100,00	
155100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	4.000,00	4.000,00	
155200000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	171.000,00	171.000,00	
155300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PACTO) - BLOCO 1	51.000,00	51.000,00	
156900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	38.000,00	38.000,00	
157500009999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	42.000,00	42.000,00	
159900000002	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - FUNPAES	1.100,00	1.100,00	
159900009999	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	370.500,00	370.500,00	
160000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção	4.969.300,00	4.969.300,00	
160100000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutura	371.100,00	371.100,00	
<b>Total Geral:</b>		<b>54.676.488,00</b>	<b>54.671.500,00</b>	<b>(67.100,00)</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>		<b>3.532.402,00</b>	<b>1.669.800,00</b>	<b>1.862.202,00</b>
<b>Total Líquido:</b>		<b>51.874.398,00</b>	<b>53.003.700,00</b>	<b>(1.929.302,00)</b>

Wellington Maranhão Rodrigues  
 Secretário Municipal de Planejamento e Finanças  
 Decreto Nº 11.027/2022

Francisco Xajá  
 Contador  
 CRC-RJ0700666/n - OT. ES  
 CPF532.518.657-49

Antônio Coimbra de Almeida  
 Prefeito Municipal

*0124*