



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES

Administração 2025/2028

LEI Nº 2.487/2025

**“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação do Plenário da Câmara Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, para o exercício financeiro de 2025, no valor de **R\$ 56.534.005,92 (cinquenta e seis milhões quinhentos e trinta e quatro mil cinco reais e noventa e dois centavos)** compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.

II – O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos mantidos pelo Poder Público Municipal.

Art. 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei com os seguintes desdobramentos:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	58.078.943,13
Receitas Tributárias	2.295.854,88
Receitas de Contribuições	5.830.300,00
Receita Patrimonial	5.509.403,00
Receitas de Serviços	10.000,00
Transferências Correntes	44.245.185,25
Outras Receitas Correntes	188.200,00

Publicação Oficial
Publicado em 03/01/2025
Chefe do Gabinete
Decreto Nº 8.645/21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES

Administração 2025/2028

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.689.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.221.973,04
Alienação de Bens	109.999,00
Transferências de Capital	1.111.974,04
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	4.456.710,25
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	4.456.710,25
TOTAL	56.534.005,92

Art. 3º. A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 56.534.005,92 (cinquenta e seis milhões quinhentos e trinta e quatro mil cinco reais e noventa e dois centavos).

Art. 4º. A despesa será realizada, segundo a discriminação dos quadros, programas de trabalho e natureza de despesa, integrantes dessa lei conforme os seguintes desdobramentos:

ESPECIFICAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR
DESPESAS CORRENTES	52.310.205,92
DESPESAS DE CAPITAL	2.683.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.550.000,00
TOTAL	56.534.005,92

Art. 5º. Fica o chefe do Poder Executivo e Legislativo autorizado a abrir créditos adicionais de 50% (quarenta por cento), do orçamento geral do município para o exercício de 2025, do tipo suplementar destinados a reforço de dotação orçamentária e do tipo excesso de arrecadação, para o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício, de acordo com artigo 41 e 43 da Lei 4.320/64, com seus parágrafos e incisos.”

Parágrafo Único: As movimentações de dotações dentro de cada projeto atividade, respeitadas as fontes de recursos, não deduzirão o percentual de crédito adicional previsto neste artigo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES

Administração 2025/2028

Art. 6º. Os repasses financeiros para o Poder Legislativo serão de 7% (sete por cento) do total das receitas efetivamente arrecadadas no exercício financeiro de 2024, constantes na Emenda Constitucional 25.

Art. 7º. O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização das despesas, inclusive a programação financeira onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.

Art. 8º. Se o Projeto de Lei Orçamentária não for sancionado até o início do exercício de 2025, sua programação poderá ser executada mediante a utilização mensal de um valor correspondente a um doze avos das dotações previstas.

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a adequar os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual para o exercício de 2025, através de Decreto Municipal para execução da Lei Orçamentária e anexos.

Art. 10º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 01 de janeiro de 2025.

REGISTRE-SE,

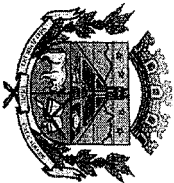
PUBLIQUE-SE,

CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo,
aos três (03) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

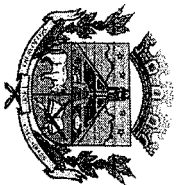
ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicação Oficial
Publicado em 03/01/25
Chefe do Gabinete
Decreto Nº 6.645/21



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.295.854,88	58.078.943,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.072.903,82	52.310.205,92
Contribuições	5.830.300,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	
Receita Patrimonial	5.509.403,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.236.902,10	
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços	10.000,00				
Transferências Correntes	44.245.185,25				
Outras Receitas Correntes	188.200,00				
Dedução FUNDEB - Receitas Correntes					
Dedução FUNDEB - Transferências Correntes	(4.456.710,25)	(4.456.710,25)			
Total:		53.622.232,88	SUPERÁVIT		1.312.026,96
			Total:		53.622.232,88
Receitas de Capital			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito		1.221.973,04	INVESTIMENTOS		
Alienação de Bens	109.999,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	2.613.800,00	2.673.800,00
Amortização de Empréstimos			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	60.000,00	
Transferências de Capital	1.111.974,04		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Outras Receitas de Capital			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.550.000,00	1.550.000,00
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes					
Corrente Intraorçamentária - Contribuições		1.616.000,00			
Corrente Intraorçamentária - Receita Patrimonial					
Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes		73.800,00			
Capital Intraorçamentária - Receitas Correntes					
Capital Intraorçamentária - Contribuições					
DEFICIT		1.312.026,96			
Total:		4.223.800,00	Total:		4.223.800,00
Receitas Correntes			DESPESAS CORRENTES		
Receitas de Capital		58.078.943,13	DESPESAS DE CAPITAL		52.310.205,92
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes		1.221.973,04	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.673.800,00
Capital Intraorçamentária - Receitas Correntes		1.689.800,00			1.550.000,00
Dedução FUNDEB - Receitas Correntes					
Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		(4.456.710,25)			
Total:		56.534.005,92	Total:		56.534.005,92
Total da Receita Intra-Orçamentária		1.689.800,00	Total da Despesa Intra-Orçamentária		1.689.800,00
Total da Receita Líquida		54.844.205,92	Total da Despesa Líquida		54.844.205,92



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Receita	Valor	Total	Despesa	Total	Valor	Total
						



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 2025

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 001 - CÂMARA MUNICIPAL						
300000000000	DESPESAS CORRENTES					3.180.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.150.000,00	2.305.000,00	
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.000,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		400.000,00			
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D		50.000,00		155.000,00	
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150.000,00			
319196000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
335041000000	CONTRIBUIÇÕES		20.000,00		20.000,00	
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		854.000,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00			
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		150.000,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		20.000,00			
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		300.000,00			
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		170.000,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00			
339100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D		15.000,00			
339139000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00		1.000,00	
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00		300.000,00	
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00			
Total Órgão:						
ÓRGÃO 020 - GABINETE DO PREFEITO						
3.480.000,00						



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 2025

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
030	ÓRGÃO 020 - GABINETE DO PREFEITO					
300000000000	DESPESAS CORRENTES					457.300,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			321.000,00	302.500,00	
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		286.000,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	4.500,00		
319100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
319113000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D		4.500,00		131.800,00	
330000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
339000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
339008000000	APLICAÇÕES DIRETAS			131.800,00		
339014000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		500,00			
339030000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00			
339032000000	MATERIAL DE CONSUMO		21.300,00			
339036000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		72.000,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00			2.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00			
Total Órgão:						
ÓRGÃO 030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
						459.300,00



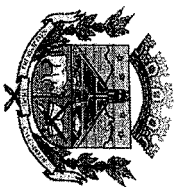
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
300000000000	DESPESAS CORRENTES					
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			114.500,00	142.500,00	172.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.500,00			
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D			6.000,00		
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.000,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.500,00	
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00	51.500,00		
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00			
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00			
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.000,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	2.000,00	
449032000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00			
Total Órgão:						
ÓRGÃO 040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.						
						174.000,00



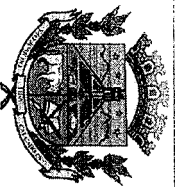
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
300000000000	DESPESAS CORRENTES					
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			187.000,00	188.000,00	874.600,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.000,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00			
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00			
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D			1.000,00		
319111300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.000,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.500,00	686.600,00	686.600,00	
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00			
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		120.100,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		45.000,00			
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.000,00			
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		502.000,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Total Órgão:						884.600,00
ÓRGÃO 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						



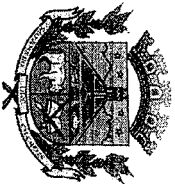
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
300000000000	DESPESAS CORRENTES					
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.289.306,62	1.589.306,62	2.728.506,62
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.009.306,62			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00			
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.000,00			
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D					
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		300.000,00	300.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
335041000000	CONTRIBUIÇÕES		15.000,00	15.000,00	1.139.200,00	
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		25.000,00			
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	1.124.200,00		
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00			
339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		3.000,00			
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		280.100,00			
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.000,00			
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		625.000,00			
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.100,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449030000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	80.000,00		
449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00			
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00			
Total Órgão:						2.808.506,62
ÓRGÃO 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						



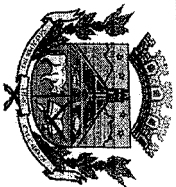
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
300000000000	DESPESAS CORRENTES					1.015.200,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			372.000,00	462.000,00	
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319011000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00			
319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00			
319091000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00			
319094000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00			
319100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00			
320000000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D			90.000,00	90.000,00	
329000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
329021000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		90.000,00			
330000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
330000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			552.200,00	552.200,00	
339014000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
339035000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
339036000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
339039000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160.000,00			
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00			
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		320.100,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL		25.100,00			
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00	40.000,00	
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00			
460000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
469071000000	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00	60.000,00	
900000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		60.000,00			
990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
999000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00	550.000,00	
999990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS		550.000,00			
Total Órgão:						1.665.200,00
ÓRGÃO 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANO:						



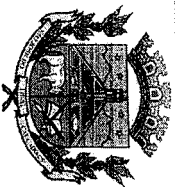
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
300000000000	DESPESAS CORRENTES					5.091.797,20
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.241.997,20	2.422.997,20	
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.101.000,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		873.997,20			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		255.000,00			
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.000,00			
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D			181.000,00		
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		181.000,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00	2.668.800,00	2.668.800,00	
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.100,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		318.300,00			
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		180.100,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		61.000,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.077.600,00			
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.000,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.200,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.500,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					660.100,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449030000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.100,00	660.000,00	660.100,00	
449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.100,00			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		605.700,00			
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.100,00			
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		41.000,00			
449200000000	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORREN			100,00		
449251000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			
Total Órgão:						5.751.897,20
ÓRGÃO 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						



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 2025

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
080	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
300000000000	DESPESAS CORRENTES				5.371.300,00	10.254.554,69
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
317100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		45.000,00	45.000,00		
317170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			5.101.200,00		
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.985.100,00			
319011000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.254.700,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		810.700,00			
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		49.700,00			
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D			225.100,00		
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		225.100,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
330000000000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			30.000,00		
330093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00		
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00			
337100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			105.000,00		
337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.591.751,89		
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.000,00			
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		213.800,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.416.400,00			
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.900,00			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.500,00			
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		90.000,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.698.900,00			
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.000,00			
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		89.251,89			
339300000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGR			1.146.502,80		
339339000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENT		1.146.502,80			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
440000000000	INVESTIMENTOS					
447100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1.000,00		
447170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			655.100,00		
449030000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
					656.100,00	656.100,00

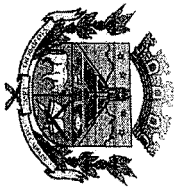


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		241.000,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		404.100,00			
						10.910.654,69

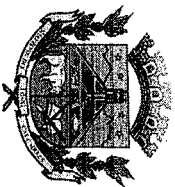
Total Órgão:						
ÓRGÃO 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
300000000000	DESPESAS CORRENTES					10.739.647,41
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.396.500,00	7.152.600,00	7.649.600,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.534.000,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		949.600,00			
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		271.500,00			
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D					
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		497.000,00	497.000,00	3.090.047,41	
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		13.100,00		3.090.047,41	
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.194.200,00			
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		66.400,00			
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		16.000,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.500,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.693.747,41			
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		14.000,00			
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.100,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		34.000,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					187.700,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449030000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	187.700,00		
449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.900,00			
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		96.800,00			
Total Órgão:						10.927.347,41

ÓRGÃO 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



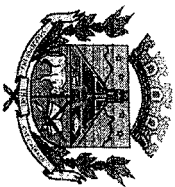
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
300000000000	DESPESAS CORRENTES					
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.338.800,00	1.909.800,00	3.489.600,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		709.000,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		816.700,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		217.000,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		96.100,00			
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D			71.000,00		
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		71.000,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			196.400,00		1.579.800,00
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		196.400,00			
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.383.400,00		
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		21.000,00			
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		32.500,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		598.200,00			
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		129.300,00			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		89.600,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		411.400,00			
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		22.000,00			
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		30.000,00			
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.100,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		43.300,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					471.700,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			471.700,00		
449030000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		248.200,00			
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		213.500,00			
Total Órgão:						3.961.300,00
ÓRGÃO 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						



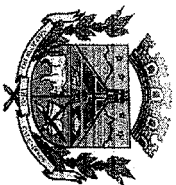
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT.						
300000000000	DESPESAS CORRENTES					2.848.200,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.157.500,00	1.282.500,00	
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		202.500,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		860.000,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00			
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D-			125.000,00		
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		125.000,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				1.565.700,00	
335041000000	CONTRIBUIÇÕES		2.500,00	5.000,00		
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.500,00			
337100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			80.000,00		
337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS		80.000,00			
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.479.700,00		
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		12.500,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		313.000,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.127.500,00			
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.100,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			
339100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D-			1.000,00		
339108000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					89.100,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449005100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	89.100,00		
449005200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		64.100,00			
Total Órgão:						2.937.300,00
ÓRGÃO 120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA						



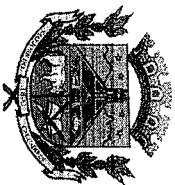
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
300000000000	DESPESAS CORRENTES					
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			199.200,00	217.400,00	649.800,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.000,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		156.000,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.200,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.000,00			
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D		18.200,00			
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.200,00			
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
335041000000	CONTRIBUIÇÕES		8.000,00	13.000,00		432.400,00
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00			
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			419.400,00		
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		21.900,00			
339031000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		3.200,00			
339033000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.100,00			
339036000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00			
339046000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		370.300,00			
339092000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.000,00			
339093000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.400,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					45.100,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			45.100,00		
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.100,00			
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00			
Total Órgão:						694.900,00
ÓRGÃO 130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO						



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 2025

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
300000000000	DESPESAS CORRENTES					10.809.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.125.000,00	10.229.000,00	
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
31901000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		9.800.000,00			
31902000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		100.000,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00			
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		65.000,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00			
319110000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D			14.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				90.000,00	
319200000000	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES					
31920300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		90.000,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					580.000,00
332000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		14.000,00	14.000,00		
332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			566.000,00		
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00			
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		215.000,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.000,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00		
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.000.000,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00		
999900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
999999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS		1.000.000,00			
Total Órgão:						11.879.000,00
ÓRGÃO RESUMO GERAL						

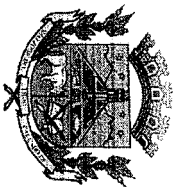


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO	RESUMO GERAL					
300000000000	DESPESAS CORRENTES					
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.000,00		
317100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
317170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			32.250.103,82		
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		9.800.000,00			
319003000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		100.000,00			
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.730.100,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.065.703,82			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.927.500,00			
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		76.000,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		550.800,00			
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D			1.687.800,00		
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.682.800,00			
319196000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00			
319200000000	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES			90.000,00		
319203000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		90.000,00			
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
329000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
332000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		14.000,00			
332093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			30.000,00		
333000000000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		30.000,00			
333093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			259.400,00		
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		45.500,00			
335041000000	CONTRIBUIÇÕES		213.900,00			
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			185.000,00		
337100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			16.399.399,30		
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		84.100,00			
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		482.900,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		4.174.300,00			
339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		6.200,00			
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		403.800,00			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.500,00			
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		646.100,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		393.100,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.641.647,41			
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		250.600,00			

34.072.903,82

38.310.205,92



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 2025

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL						
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		629.000,00			
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		30.000,00			
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		524.000,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.500,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		298.651,89			
339100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D		1.000,00	2.000,00		
339108000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00			
339139000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00			
339300000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGR		1.146.502,80	1.146.502,80		
339339000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENT		1.146.502,80			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					2.673.800,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
447100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.000,00	1.000,00	2.613.800,00	
447170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00			
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.612.700,00		
449030000000	MATERIAL DE CONSUMO		25.100,00			
449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.100,00			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.480.900,00			
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.040.600,00			
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		41.000,00			
449200000000	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORREN			100,00		
449251000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			
460000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
469000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.550.000,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS		1.550.000,00	1.550.000,00		
999999000000			1.550.000,00			
Total Órgão:						
Total Intra-Orçamentário						
Total Líquido:						
						56.534.005,92
						1.689.800,00
						54.844.205,92



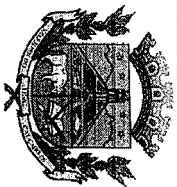
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
100000000000	Receitas Correntes							
110000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
111000000000	Impostos							
112000000000	Impostos sobre o Patrim.							
112500000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana							
1125001000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	600.000,00						
1125002000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	17.000,00						
1125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	70.000,00						
1125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	10.000,00						
1125300000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Alíquota							
1125301000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	67.500,00						
1130000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza							
1130300000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte							
1130310000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	120.000,00						
1130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.000,00						
1130312000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	500,00						
1130313000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa	100,00						
1130314000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa							
1130340000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos							
1130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	8.000,00						
1140000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercal e Serv.							
1145100000	Impostos sobre Serv.							
1145110000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN	1.163.252,88						
1145111000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	18.000,00						
1145112000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	76.500,00						
1145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	38.000,00						
1145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa							
112000000000	Taxas							
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA							
1121010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização							
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	50.000,00						
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1.000,00						
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	2.000,00						
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	500,00						
1121040000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental							
1121040100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1,00						
1121500000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária							
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	20.001,00						
1121500200	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	1.000,00						
112200000000	Taxas pela Prestação de Serviços							
1122010000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	27.000,00						
1122010200	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.500,00						
1122010300	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Divida Ativa	1.000,00						



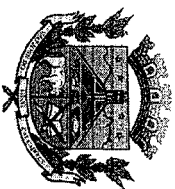
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00						
12000000000	Contribuições							
12100000000	Contribuições Sociais							
12150000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social							
12150100000	Contribuição do Servidor Civil							
12150110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo							
12150111000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.157.200,00	5.214.401,00	5.351.300,00	5.351.300,00	5.351.300,00	5.351.300,00	5.351.300,00
12150111001	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - LEGISLATIVO	10.000,00						
12150111999	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	5.147.200,00						
12150112000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	57.201,00						
12150120000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	96.899,00	96.899,00					
12150130000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas							
12150131000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	40.000,00	40.000,00					
12400000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
12410000000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumini. Públ.							
12415000000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumini. Públ.							
12415001000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumini. Públ. - Principal	479.000,00		479.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00
13000000000	Recexia Patrimonial							
13100000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
13110000000	Explor. do Patrim. Imobiliário do Estado							
13110100000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Leilões, Taxas de Ocupação							
13110110000	Aluguéis e Arrendamentos							
13110111000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	33.000,00	33.001,00	33.001,00	33.101,00	33.101,00	33.101,00	33.101,00
13110112000	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	1,00						
13110200000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ.							
13110201000	Concessão, Permiss. Autoriz. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ. - Principal	100,00		100,00				
13200000000	Valores Mobiliários							
13210000000	Juros e Correções Monetárias							
13210100000	Remuneração de Depósitos Bancários							
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	796.902,00		796.902,00	5.476.302,00	5.476.302,00	5.476.302,00	5.476.302,00
13210101999	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	796.902,00						
13210400000	Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS							
13210401000	Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.679.400,00		4.679.400,00				
16000000000	Recexia de Serviços							
16100000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
16110000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
16110100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.000,00		3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16110101000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos							
16110200000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	3.000,00		3.000,00				
16900000000	Outros Serv.							
16990000000	Outros Serv. - Principal	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16999000000	Transferências Correntes							
17000000000								



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17135021000	Princi	600.004,00						
17135021003	TRANSF. DE REC. DO SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1,00						
17135021004	TRANSF. DE REC. DO SUS - MAC - CAPS	1,00						
17135021005	TRANSF. DE REC. DO SUS - MAC - CEO	1,00						
17135021018	CV 19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	1,00						
17135021999	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi	600.000,00						
17135030000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde	280.000,00	280.000,00					
17135031000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Princi	280.000,00						
17135040000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica	120.002,00	120.002,00					
17135041000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pr	1,00						
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. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pr	120.000,00						
17135050000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS	807.498,00	807.498,00					
17135051000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Princi	807.498,00						
17135051001	TRANSF. REC. DO ESTADO P/PROGR. SAÚDE - SAMU	1,00						
17135051002	Educação e Formação em Saúde - - Gestão SUS	1,00						
17135051999	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	807.496,00	4.276.724,96					
17135090000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Outros Progs	4.276.724,96						
17135091000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Outros Progs - Principal	4.276.724,96						
17135100000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária	424.000,00	424.000,00					
17135111000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	424.000,00						
17135120000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada	411.000,00	411.000,00					
17135121000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi	411.000,00						
17135130000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde	190.000,00	190.000,00					
17135131000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	190.000,00						
17135140000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica	348.600,00	348.600,00					
17135141000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pr	348.600,00						
17135150000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS	800.000,00	800.000,00					
17135151000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	800.000,00						
17140000000	Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação - FNDE							
17145000000	Transferências do Salário-Educação							
17145001000	Transferências do Salário-Educação - Principal	319.100,00		319.100,00				
17145100000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.000,00		2.000,00				
17145101000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	2.000,00						
17145200000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE							
17145201000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	121.000,00		121.000,00				
17145300000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNAE	121.000,00		45.000,00				



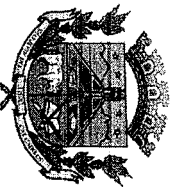
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17145301000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE - Principal	45.000,00						
17150000000	Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvol. da Educ. Básica e de Valoriz.							
17155000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAAT - Principal	230.000,00		230.000,00	310.000,00			
17155001000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAAT - Principal							
17155100000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAAF - Principal	30.000,00		30.000,00				
17155101000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAAF - Principal							
17155200000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAAR - Principal	50.000,00		50.000,00	2.281.698,00			
17155201000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo - VAAR - Principal							
17170000000	Transferência de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS							
17175000000	Transferência de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	159.400,00		159.400,00				
17175100000	Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Educação - Principal	86.000,00		86.000,00				
17175101000	Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Educação - Principal							
17175200000	Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal	1.930.298,00		1.930.298,00				
17175201000	Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal							
17179900000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	106.000,00		106.000,00				
17179901000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal				201,00			
17190000000	Outras Transf. de Rec. de sua Entidades							
17195800000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1,00		1,00				
17195801000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal							
17199900000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200,00		200,00				
17199901000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal							
17200000000	Outras transferências da União - LEI FEDERAL 195/2022 PAULO GUSTAVO	200,00						
17210000000	Participação nos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				14.222.323,71	15.700.464,92		
17215000000	Participação na Receita Federal e Distrito Federal							
17215001000	Cota-Parte do ICMS							
17215001000	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.279.767,16		11.279.767,16				
17215100000	Cota-Parte do IPVA							
17215101000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.633.556,55		2.633.556,55				
17215200000	Cota-Parte do IPI - Municípios	250.000,00		250.000,00				
17215201000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal							
17215300000	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico	39.000,00		39.000,00				
17215301000	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				1.478.141,21			
17290000000	Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal							
17295200000	Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação	200,00		200,00				
17295201000	Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação - Principal							
17295201002	Transf. de Recursos Destin. a Prog. de Educação - FUNPAES	200,00						
17295300000	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	300,00		300,00				
17295301000	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal							
17299900000	Outras Transf. dos Estados e DF	1.477.641,21		1.477.641,21				
17299901000	Outras Transf. dos Estados e DF - Principal							
17299901001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ES	1,00		1,00				
17299901003	Transferência de Recurso Estadual para Investimento	1,00						
17299901999	Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	1.477.639,21						



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
175000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas					5.683.500,00		
175100000000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais			5.683.500,00				
175150000000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	5.683.500,00						
175150010000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais							
190000000000	Outras Receitas Correntes					700,00		
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					700,00		
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
192200000000	Restituições					700,00		
192290000000	Outras Restituições							
192299010000	Outras Restituições - Principal	700,00						
199000000000	Demais Receitas Correntes							
199000000000	Outras Receitas Correntes							
199903000000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência					187.500,00		
199903000000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	158.500,00						
199999000000	Outras Receitas							
199999000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras							
199999310000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	29.000,00						
200000000000	Recargas de Capital							
220000000000	Alienação de Bens							
221000000000	Alienação de Bens Móveis							
221300000000	Alienação de Bens Móveis e Semovíveis					109.999,00		
221301000000	Alienação de Bens Móveis e Semovíveis							
221301010000	Alienação de Bens Móveis e Semovíveis - Principal	109.999,00						
240000000000	Transferências de Capital							
241000000000	Transferências do União e de suas Entidades							
241100000000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS							
241150000000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS							
241150100000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária	62.820,00						
241150110000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal							
241150200000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada	59.256,04						
241150300000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Principal							
241150310000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde	15.000,00						
241150310000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal							
241150500000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Criação do SUS	2.000,00						
241150510000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Criação do SUS - Principal							
241400000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades							
241450000000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS							
241450010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	33.200,00						
241451000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação							
241451010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	147.500,00						
241452000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico							
241452010000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	516.499,00						
241452010000	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades							



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
241499000000								
24149901000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100,00		100,00				
242000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
242200000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades							
24225001000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	255.100,00		255.100,00				
24225001000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			20.499,00				
24225100000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progs de Educação	20.499,00						
24225101000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progs de Educação - Principal							

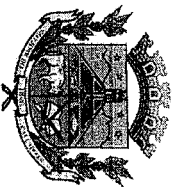
Total Receita								
19990101000	Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atual da União e de Suas Entidades - Principal	73.800,00						
700000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes							
720000000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições							
721000000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições Sociais							
721500000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção							
721502000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.616.000,00		1.616.000,00				
72150210000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	500.000,00						
72150211001	Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.116.000,00						
72150211999	Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EXERCUTIVO - FF							
790000000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes							
799000000000	Corrente Intraorçamentária - Demais Receitas Correntes							
799901000000	Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atual da União e de Suas Entidades	53.800,00						
79990101000	Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atual da União e de Suas Entidades - Principal	20.000,00						
79990101002	Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atual da União e de Suas Entidades - Principal							

Total Intraorçamentário								
95100000000000	Dedução FUNDEB - Receitas Correntes							
95170000000000	Dedução FUNDEB - Transferências Correntes							
95171000000000	Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades							
95171100000000	Dedução FUNDEB - Transf. Decorrentes de Participação na Receita da União							
95171110000000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(1.619.445,50)						
95171111000000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal							
95171111100000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal							
95171152000000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural							
9517115201000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(600,00)						
95172000000000	Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
95172100000000	Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal							
95172150000000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(2.255.953,43)						
9517215001000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal							
95172151000000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(530.711,32)						
9517215101000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal							
95172152000000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPTU - Municípios							



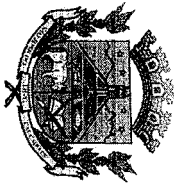
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
9517215201000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IFI - Municípios - Principal	(50.000,00)		(50.000,00)				
Total Dedução								56.534.005,92
Total Líquido da Receita:								1.689.800,00
Total Intra-Orçamentário								0,00
Déficit:								
Total Líquido:								54.844.205,92



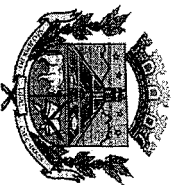
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	001 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade	001 - CÂMARA MUNICIPAL			
01	LEGISLATIVA	300.000,00	3.180.000,00	3.480.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	300.000,00	3.180.000,00	3.480.000,00
010310001	FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO	300.000,00	3.180.000,00	3.480.000,00
0103100011.001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00		200.000,00
0103100011.002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO	100.000,00		100.000,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		3.180.000,00	3.180.000,00
Total da Unidade:		300.000,00	3.180.000,00	3.480.000,00
Total do Órgão:		300.000,00	3.180.000,00	3.480.000,00



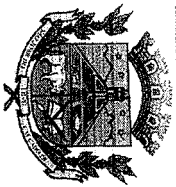
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	020 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO			
04	ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	457.300,00	459.300,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	457.300,00	459.300,00
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	457.300,00	2.000,00
0412200031.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	457.300,00	457.300,00
0412200032.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	457.300,00	459.300,00
Total da Unidade:				
Total do Órgão:		2.000,00	457.300,00	459.300,00



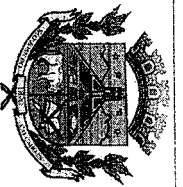
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	030 - 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	2.000,00
0412400031.005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		172.000,00	172.000,00
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



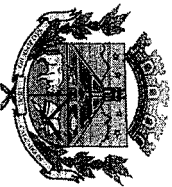
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.			
Unidade	001 - GABINETE DO PROCURADOR			
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	374.600,00	384.600,00
04062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	10.000,00	374.600,00	384.600,00
040620003	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	374.600,00	10.000,00
0406200031.006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PATENDER A PROCURADORIA GERAL		500.000,00	500.000,00
0406200032.005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		500.000,00	500.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		500.000,00	500.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		500.000,00	500.000,00
288460003	APOIO ADMINISTRATIVO		500.000,00	500.000,00
2884600032.006	PAGAMENTO DOS PRECATORIOS MUNICIPAIS		500.000,00	500.000,00
Total da Unidade:		10.000,00	874.600,00	884.600,00
Total do Órgão:		10.000,00	874.600,00	884.600,00



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 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO	70.000,00	2.113.506,62	2.183.506,62
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	2.113.506,62	2.183.506,62
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00	2.113.506,62	2.133.506,62
0412200031.008	AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES P/ ATENDER A SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO	20.000,00		20.000,00
0412200032.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.098.506,62	2.098.506,62
0412200032.008	CONTRIBUIÇÃO A AMUNES		15.000,00	15.000,00
041220009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	50.000,00		50.000,00
0412200091.009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		625.000,00	625.000,00
28845	TRANSFERÊNCIAS		625.000,00	625.000,00
288450003	APOIO ADMINISTRATIVO		625.000,00	625.000,00
2884500032.009	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP		625.000,00	625.000,00
Total da Unidade:		70.000,00	2.738.506,62	2.808.506,62
Total do Órgão:		70.000,00	2.738.506,62	2.808.506,62



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 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04	ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	1.014.200,00	1.054.200,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00		20.000,00
041230006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00
0412300061.010	AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA SORTEIO VISANDO O INCENTIVO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS	20.000,00	1.014.200,00	1.034.200,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20.000,00		20.000,00
041290006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	20.000,00	1.014.200,00	1.034.200,00
0412900061.011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS			
0412900062.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.014.200,00	1.014.200,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		61.000,00	61.000,00
288430006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS		61.000,00	61.000,00
2884300062.011	AMORTIZAÇÃO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, FGTS E PASEI		61.000,00	61.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00
999999999	RESERVA DO RPPS			550.000,00
999999999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00
Total da Unidade:		40.000,00	1.075.200,00	1.665.200,00
Total do Órgão:		40.000,00	1.075.200,00	1.665.200,00



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 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANO:			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANO:			
04	ADMINISTRAÇÃO	402.100,00		402.100,00
04451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	402.100,00		402.100,00
044510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	402.100,00		402.100,00
0445100091.007	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO C/RECURSOS DO FUNDO DE DES. MUNICIPAL - FUNDO CIDADES	280.200,00	4.705.897,20	4.986.097,20
15	URBANISMO	273.200,00	3.285.197,20	3.558.397,20
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	273.200,00	3.285.197,20	3.558.397,20
154510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	143.200,00		143.200,00
1545100091.012	CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS, VIAS PÚBL. PONTES, BUEIROS, ESTR. VICINAIS, PARQUE:	127.000,00		127.000,00
1545100091.013	PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - FUNDO CIDADE:	3.000,00		3.000,00
1545100091.014	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/A SECRETARIA DE OBRAS:		3.285.197,20	3.285.197,20
1545100092.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANO	7.000,00	1.420.700,00	1.427.700,00
15452	SERVIÇOS URBANOS		675.700,00	675.700,00
154520003	APOIO ADMINISTRATIVC		745.000,00	745.000,00
1545200032.013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	7.000,00		7.000,00
1545200032.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.000,00		4.000,00
154520009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	3.000,00		3.000,00
1545200091.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		41.000,00	41.000,00
1545200091.016	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO NO SETOR FUNERARIO MUNICIPAL		41.000,00	41.000,00
16	HABITAÇÃO			
16482	HABITAÇÃO URBANA		41.000,00	41.000,00
164820003	APOIO ADMINISTRATIVC		41.000,00	41.000,00
1648200032.015	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00	17.200,00	21.200,00
17	SANEAMENTO			
17182	DEFESA CIVIL		17.200,00	17.200,00
171820016	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	4.000,00	17.200,00	17.200,00
1718200162.085	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	4.000,00		4.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.000,00		4.000,00
175120009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			
1751200091.017	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRI	686.300,00	4.764.097,20	5.450.397,20
Total da Unidade:				



MUNICIPIO 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 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS			
Unidade	002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			
04	ADMINISTRAÇÃO		301.500,00	301.500,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		301.500,00	301.500,00
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO		301.500,00	301.500,00
0412200032.016	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	0,00	301.500,00	301.500,00
Total da Unidade:			5.065.597,20	5.751.897,20
Total do Órgão:		686.300,00		



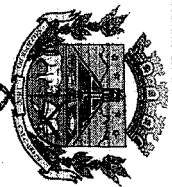
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE			
10301	ATENÇÃO BÁSICA	645.000,00	10.265.654,69	10.910.654,69
103010007	SAÚDE PARA TODOS	360.000,00	6.342.051,89	6.702.051,89
103010007.018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	351.000,00	6.341.151,89	6.692.151,89
103010007.019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	121.000,00		121.000,00
103010007.020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185.000,00		185.000,00
103010007.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00		30.000,00
103010007.021	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	15.000,00		15.000,00
103010007.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAE	470.000,00		470.000,00
103010007.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	126.000,00		126.000,00
103010007.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ	196.000,00		196.000,00
103010007.020	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASI	4.000,00		4.000,00
103010007.021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORIDENTE	3.500,00		3.500,00
103010007.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS	1.019.000,00		1.019.000,00
103010007.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.052.300,00		1.052.300,00
103010007.024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PCAPS	6.000,00		6.000,00
103010007.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.335.451,89		3.335.451,89
103010007.026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00		15.000,00
103010007.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	109.900,00		109.900,00
103010007.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	9.000,00		9.000,00
103010015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19	9.000,00		9.000,00
103010015.022	AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES P/COMBATE E PREVENÇÃO CORONA VIRUS	900,00		900,00
103010015.029	MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 19	285.000,00	3.506.402,80	3.791.402,80
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	285.000,00	3.505.302,80	3.790.302,80
103020007	SAÚDE PARA TODOS	150.000,00		150.000,00
103020007.023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PATENDER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	105.000,00		105.000,00
103020007.024	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30.000,00		30.000,00
103020007.025	AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ ATENDER DO PROGRAMA CAPS		1.495.000,00	1.495.000,00
103020007.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - TETO MUNICIPAL		125.300,00	125.300,00
103020007.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEC		1.231.000,00	1.231.000,00
103020007.032	TRANSPERÊNCIAS DE RECURSOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		585.000,00	585.000,00
103020007.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS		2.500,00	2.500,00
103020007.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO		66.502,80	66.502,80
103020007.035	TRANSPERÊNCIAS AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - REDE CUIDAR		1.100,00	1.100,00
103020015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID 19		132.200,00	132.200,00
103020015.029	MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 19		132.200,00	132.200,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
103040007	SAÚDE PARA TODOS			
103040007.036	MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATÉGICO DE RISCO DE VS		5.000,00	5.000,00
103040007.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		122.200,00	122.200,00
103040007.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFEVS		5.000,00	5.000,00



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 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		250.000,00	250.000,00
103050007	SAÚDE PARA TODOS		250.000,00	250.000,00
1030500072.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFEV		35.000,00	35.000,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		35.000,00	35.000,00
103060007	SAÚDE PARA TODOS		35.000,00	35.000,00
1030600072.039	EXECUTAR O CONTROLE DE DESNUTRIÇÃO NO MUNICÍPIO			
Total da Unidade:		645.000,00	10.265.654,69	10.910.654,69
Total do Órgão:		645.000,00	10.265.654,69	10.910.654,69



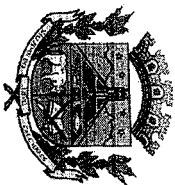
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO			
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	175.000,00	10.752.347,41	10.927.347,41
123610005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	109.000,00	6.280.200,00	6.389.200,00
1236100051.026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	109.000,00	6.279.600,00	6.388.600,00
1236100051.027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	63.000,00		63.000,00
1236100052.040	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		350.000,00	350.000,00
1236100052.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.295.000,00	1.295.000,00
1236100052.042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE		5.000,00	5.000,00
1236100052.043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGAMENTO DOS PROFESSORES - 70%		3.270.000,00	3.270.000,00
1236100052.044	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.359.200,00	1.359.200,00
1236100052.083	PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE E. F. - PROET		300,00	300,00
1236100052.086	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETI		100,00	100,00
123610009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		600,00	600,00
1236100092.084	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAE:		600,00	600,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	66.000,00	4.218.047,41	4.284.047,41
123650004	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	66.000,00	4.218.047,41	4.284.047,41
123650004.028	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-CRECHES	21.000,00		21.000,00
123650004.029	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	13.000,00		13.000,00
123650004.030	AQUS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-CRECHES	16.000,00		16.000,00
123650004.031	AQUS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	16.000,00		16.000,00
1236500042.047	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) FUNDEB 70%	361.000,00		361.000,00
1236500042.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70%	1.300.000,00		1.300.000,00
1236500042.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	638.300,00		638.300,00
1236500042.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	287.400,00		287.400,00
1236500042.051	MANUTENÇÃO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAI	1.391.347,41		1.391.347,41
1236500042.052	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHES	130.000,00		130.000,00
1236500042.053	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAS	110.000,00		110.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	254.100,00		254.100,00
123670013	ENSINO ESPECIAL	254.100,00		254.100,00
1236700132.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	20.000,00		20.000,00
1236700132.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	234.100,00		234.100,00
Total da Unidade:		175.000,00	10.752.347,41	10.927.347,41
Total do Órgão:		175.000,00	10.752.347,41	10.927.347,41



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 2025

Código	Descrição	Projeção	Atividades	Valor
Origem	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	496.400,00	3.961.300,00	
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	126.000,00	1.691.000,00	
082410011	ATENDIMENTO SOCIAL	126.000,00	1.691.000,00	
082410011.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PATENDER O IDOSC	43.100,00	30.000,00	
082410011.033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PATENDER O IDOSC	30.000,00	50.000,00	
082410011.034	AQUS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/FUNDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	50.000,00	46.000,00	
082410011.054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSC	46.000,00		
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
082420011	ATENDIMENTO SOCIAL			
082420011.055	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - APAI	10.000,00	123.700,00	
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	123.700,00	
082430011	ATENDIMENTO SOCIAL	10.000,00	123.700,00	
082430011.034	AQUS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/FUNDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	276.100,00	286.100,00	
082430011.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00	286.100,00	
082430011.057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	10.000,00	10.000,00	
082430011.058	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	216.100,00	216.100,00	
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	55.000,00	55.000,00	
082440011	ATENDIMENTO SOCIAL	5.000,00	5.000,00	
082440011.035	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	360.400,00	3.382.400,00	
082440011.036	AQUS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PATENDER O CRA5	360.400,00	3.324.400,00	
082440011.037	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CRA5	89.000,00	89.000,00	
082440011.038	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CRA5	57.000,00	57.000,00	
082440011.039	AQUS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PATENDER NO SETOR DO CRA5	50.000,00	50.000,00	
082440011.040	CONSTR. REFORMA E MATERIAIS PERMANENTES PATENDER O PROGRAMA FUNCOI	69.000,00	69.000,00	
082440011.041	AQUS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PATENDER O PROGRAMA FUNCOI	25.000,00	25.000,00	
082440011.042	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO PATENDER O FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,00	200,00	
082440011.043	AQUS. VEÍCULOS E MAT. PERMANENTES PATENDER O FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	30.000,00	30.000,00	
082440011.059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF - CRA	40.000,00	487.500,00	
082440011.060	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI - CREA		416.700,00	
082440011.061	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E PORTALETAMENTO DE VÍNCULO		31.500,00	
082440011.062	PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC		220.300,00	
082440011.063	MANUTENÇÃO DO FUNCOI		300,00	
082440011.064	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA		147.000,00	
082440011.065	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		23.000,00	
082440011.066	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAAP		230.300,00	
082440011.067	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.340.100,00	
082440011.068	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - I		9.000,00	
082440011.069	MANUTENÇÃO DO IGD-M PBF - BOLSA FAMÍLIA		39.200,00	
082440011.070	MANUTENÇÃO DO IGD-M - SUAS		19.100,00	
082440015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19		58.000,00	



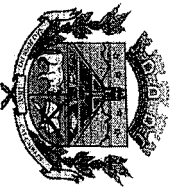
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0824400152.071	MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 19	496.400,00	38.000,00	58.000,00
Total da Unidade:		496.400,00	3.464.900,00	3.961.300,00
Total do Órgão:		496.400,00	3.464.900,00	3.961.300,00



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 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
18	GESTÃO AMBIENTAL	41.000,00	122.600,00	163.600,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		80.000,00	80.000,00
185410014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO		80.000,00	80.000,00
1854100142.072	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CONSÓRCIO DO CAPARÃO		42.600,00	83.600,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL		42.600,00	42.600,00
185420008	APOIO AO PRODUTOR RURAL		42.600,00	42.600,00
1854200082.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	41.000,00		41.000,00
185420014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO	21.000,00		21.000,00
1854200141.044	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O MEIO AMBIENTE	20.000,00		20.000,00
1854200141.045	RECUPERAÇÃO DA FLORA, FAUNA, NASCENTES E MARGENS DOS RIOS	53.100,00	2.720.600,00	2.773.700,00
20	AGRICULTURA			
20606	EXTENSÃO RURAL	53.100,00	2.720.600,00	2.773.700,00
206060008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	53.100,00	2.720.600,00	2.773.700,00
2060600081.046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O FUNDO DE AGRICULTURA	10.000,00		10.000,00
2060600081.047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A FUNDO DE AGRICULTURA	43.100,00	2.709.600,00	43.100,00
2060600082.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		11.000,00	2.709.600,00
2060600082.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF			11.000,00
Total da Unidade:		94.100,00	2.843.200,00	2.937.300,00
Total do Órgão:		94.100,00	2.843.200,00	2.937.300,00



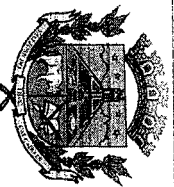
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTI-DROGA			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTI-DROGA			
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 CULTURA	10.000,00	67.600,00	77.600,00
1339200121.048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CULTURA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1339200122.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		43.200,00	43.200,00
1339200122.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		24.400,00	24.400,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		358.200,00	358.200,00
23695	TURISMO		358.200,00	358.200,00
236950012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA		358.200,00	358.200,00
2369500122.078	REALIZAÇÃO DOS EVENTOS E FESTEIOS DO MUNICÍPIO	35.100,00	358.200,00	358.200,00
27	DESPORTO E LAZER		224.000,00	259.100,00
27813	LAZER	35.100,00	224.000,00	259.100,00
278130012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	35.100,00	224.000,00	259.100,00
2781300121.049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER	30.100,00		30.100,00
2781300121.050	AQUIS. 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		224.000,00	224.000,00
Total da Unidade:		45.100,00	649.800,00	694.900,00
Total do Órgão:		45.100,00	649.800,00	694.900,00



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 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇAD			
Unidade	00005 - IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A.			
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRI			
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES			
0927200022.080	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO			
Total da Unidade:		0,00	9.290.000,00	9.290.000,00



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 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇAD			
Unidade	00006 - IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J.CALÇADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F.			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		916.000,00	916.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		916.000,00	916.000,00
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES		916.000,00	916.000,00
0927200022.081	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		916.000,00	916.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00
99997	RESERVA DO RPPS			1.000.000,00
999979999	RESERVA DO RPPS			1.000.000,00
9999799999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00
Total da Unidade:		0,00	916.000,00	1.916.000,00



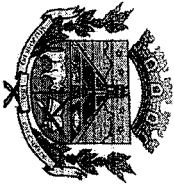
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO			
Unidade	001 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	70.000,00	603.000,00	673.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	70.000,00	603.000,00	673.000,00
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	70.000,00	603.000,00	673.000,00
0927200021.051	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O IPESC	70.000,00	603.000,00	673.000,00
0927200022.082	MANUT. DAS ATIVIDADES DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DOS SERV. PÚBLIC. DO MUNIC. DE S. JOSÉ DO CALÇADO	70.000,00	603.000,00	673.000,00
Total da Unidade:		70.000,00	603.000,00	673.000,00
Total do Órgão:		70.000,00	10.809.000,00	11.879.000,00



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 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
01	LEGISLATIVA	300.000,00	3.180.000,00	3.480.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	300.000,00	3.180.000,00	3.480.000,00
010310001	FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO	300.000,00	3.180.000,00	3.480.000,00
0103100011.001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0103100011.002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
04	ADMINISTRAÇÃO	526.100,00	4.433.106,62	4.959.206,62
04062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	10.000,00	374.600,00	374.600,00
040620003	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	374.600,00	374.600,00
0406200031.006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER A PROCURADORIA GERAL	10.000,00	374.600,00	374.600,00
0406200032.005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10.000,00	374.600,00	374.600,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.000,00	2.872.306,62	2.944.306,62
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO	22.000,00	2.872.306,62	2.894.306,62
0412200031.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEITO	2.000,00		2.000,00
0412200031.008	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES P/ ATENDER A SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	457.300,00	457.300,00
0412200032.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		2.098.506,62	2.098.506,62
0412200032.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		15.000,00	15.000,00
0412200032.008	CONTRIBUIÇÃO A AMUNES		301.500,00	301.500,00
0412200032.016	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			
041220009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	50.000,00		50.000,00
0412200091.009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00		20.000,00
041230006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00
0412300061.010	AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA SORTEIO VISANDO O INCENTIVO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS	20.000,00	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	2.000,00
0412400031.005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0412400032.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A CONTROLADORIA INTERNO DO MUNICÍPIO	20.000,00	1.014.200,00	1.034.200,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20.000,00	1.014.200,00	1.034.200,00
041290006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00
0412900061.011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS			
0412900062.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		1.014.200,00	1.014.200,00
04451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	402.100,00		402.100,00
044510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	402.100,00		402.100,00
0445100091.007	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO C/RECURSOS DO FUNDO DE DES. MUNICIPAL - FUNDO CIDADES	402.100,00		402.100,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	496.400,00	3.464.900,00	3.961.300,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	126.000,00	43.100,00	169.100,00
082410011	ATENDIMENTO SOCIAL	126.000,00	43.100,00	169.100,00
0824100111.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ ATENDER O IDOSO	30.000,00		30.000,00
0824100111.033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ATENDER O IDOSO	50.000,00		50.000,00



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 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
0824100111.034	AQÜIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/FUNDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	46.000,00	43.100,00	46.000,00
0824100112.054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO		123.700,00	123.700,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		123.700,00	123.700,00
082420011	ATENDIMENTO SOCIAL		123.700,00	123.700,00
08243	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - APPI		276.100,00	286.100,00
082430011	ATENDIMENTO SOCIAL		276.100,00	286.100,00
0824300111.034	AQÜIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/FUNDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		216.100,00	216.100,00
0824300112.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		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		3.022.000,00	3.382.400,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.964.000,00	3.324.400,00
082440011	ATENDIMENTO SOCIAL		89.000,00	89.000,00
0824400111.035	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES		57.000,00	57.000,00
0824400111.036	AQÜIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O CRAS		50.000,00	50.000,00
0824400111.037	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CRAS		69.000,00	69.000,00
0824400111.038	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CREA		25.000,00	25.000,00
0824400111.039	AQÜIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O SETOR DO CREA		200,00	200,00
0824400111.040	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O PROGRAMA FUNCOI		30.000,00	30.000,00
0824400111.041	AQÜIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL		40.000,00	40.000,00
0824400111.042	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL		487.500,00	487.500,00
0824400111.043	AQÜIS. VEÍCULOS E MAT. PERMANENTES P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL		416.700,00	416.700,00
0824400112.059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF - CRA		31.500,00	31.500,00
0824400112.060	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI - CREA		220.300,00	220.300,00
0824400112.061	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO		300,00	300,00
0824400112.062	PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC		147.000,00	147.000,00
0824400112.063	MANUTENÇÃO DO FUNCOI		23.000,00	23.000,00
0824400112.064	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA		230.300,00	230.300,00
0824400112.065	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		1.340.100,00	1.340.100,00
0824400112.066	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAI		9.000,00	9.000,00
0824400112.067	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		39.200,00	39.200,00
0824400112.068	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - I		19.100,00	19.100,00
0824400112.069	MANUTENÇÃO DO IGD-M PBF - BOLSA FAMÍLIA		58.000,00	58.000,00
0824400112.070	MANUTENÇÃO DO IGD-M - SUAS		58.000,00	58.000,00
082440015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 15		10.879.000,00	10.879.000,00
0824400152.071	MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS-COVID 15		10.879.000,00	10.879.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES			
0927200021.051	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O IPESC			



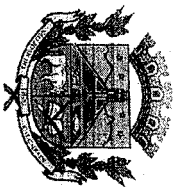
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Orgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
09272000022.080	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	9.296.000,00	9.296.000,00	
09272000022.081	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	916.000,00	916.000,00	
09272000022.082	MANUT. DAS ATIVIDADES DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DOS SERV. PÚBLIC. DO MUNIC. DE S. JOSÉ DO CALÇADO	603.000,00	603.000,00	
10	SAÚDE	645.000,00	10.265.654,69	10.910.654,69
10301	ATENÇÃO BÁSICA	360.000,00	6.342.051,89	6.702.051,89
103010007	SAÚDE PARA TODOS	351.000,00	6.341.151,89	6.692.151,89
103010007.018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	121.000,00		121.000,00
103010007.019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	185.000,00		185.000,00
103010007.020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00		30.000,00
103010007.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00		15.000,00
103010007.0217	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA		470.000,00	470.000,00
103010007.0218	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAE		126.000,00	126.000,00
103010007.0219	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		196.000,00	196.000,00
103010007.0220	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ		4.000,00	4.000,00
103010007.0221	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASI		4.000,00	4.000,00
103010007.0222	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORIDENTE		3.500,00	3.500,00
103010007.0223	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS		1.019.000,00	1.019.000,00
103010007.0224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		1.052.300,00	1.052.300,00
103010007.0225	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PCAPS		6.000,00	6.000,00
103010007.0226	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.335.451,89	3.335.451,89
103010007.0227	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.000,00	15.000,00
103010007.0228	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		109.900,00	109.900,00
103010015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19	9.000,00	900,00	9.000,00
103010015.022	AQUS. DE MATERIAIS PERMANENTES P/COMBATE E PREVENÇÃO CORONA VIRUS	9.000,00		
103010015.029	MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 19	285.000,00	3.506.402,80	3.791.402,80
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	285.000,00	3.505.302,80	3.790.302,80
103020007	SAÚDE PARA TODOS	150.000,00		150.000,00
103020007.023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PATENDER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	105.000,00		105.000,00
103020007.024	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30.000,00		30.000,00
103020007.025	AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ ATENDER DO PROGRAMA CAPS		1.495.000,00	1.495.000,00
103020007.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - TETO MUNICIPAL		125.300,00	125.300,00
103020007.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEC		1.231.000,00	1.231.000,00
103020007.032	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		585.000,00	585.000,00
103020007.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS		2.500,00	2.500,00
103020007.034	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - REDE CUIDAR		66.502,80	66.502,80
103020007.035	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19		1.100,00	1.100,00
103020015	MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 19		1.100,00	1.100,00
103020015.029	VIGILANCIA SANITÁRIA		132.200,00	132.200,00
10304	SAÚDE PARA TODOS		132.200,00	132.200,00
103040007				



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 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
1030400072.036	MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATÉGICO DE RISCO DE VS		5.000,00	5.000,00
1030400072.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		122.200,00	122.200,00
1030400072.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFEVS		5.000,00	5.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		250.000,00	250.000,00
103050007	SAÚDE PARA TODOS		250.000,00	250.000,00
1030500072.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFEVS		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
1030600072.039	EXECUTAR O CONTROLE DE DESNUTRIÇÃO NO MUNICÍPIO		35.000,00	35.000,00
12	EDUCAÇÃO		10.752.347,41	10.927.347,41
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		175.000,00	175.000,00
123610005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		109.000,00	109.000,00
1236100051.026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		109.000,00	109.000,00
1236100051.027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		46.000,00	46.000,00
1236100052.040	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		63.000,00	63.000,00
1236100052.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		350.000,00	350.000,00
1236100052.042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE		1.295.000,00	1.295.000,00
1236100052.043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGAMENTO DOS PROFESSORES - 70%		5.000,00	5.000,00
1236100052.044	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.270.000,00	3.270.000,00
1236100052.083	PROGRAMA CAPXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE E. F. - PROET		1.359.200,00	1.359.200,00
1236100052.086	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE		300,00	300,00
123610009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		100,00	100,00
1236100092.084	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAE		600,00	600,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		66.000,00	66.000,00
123650004	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL		66.000,00	66.000,00
1236500041.028	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-CRECHES		21.000,00	21.000,00
1236500041.029	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-PRÉ-ESCOLA		13.000,00	13.000,00
1236500041.030	AQÜIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-CRECHES		16.000,00	16.000,00
1236500041.031	AQÜIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA		16.000,00	16.000,00
1236500042.047	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) FUNDEB 70%		361.000,00	361.000,00
1236500042.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) FUNDEB 70%		1.300.000,00	1.300.000,00
1236500042.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		638.300,00	638.300,00
1236500042.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		287.400,00	287.400,00
1236500042.051	MANUTENÇÃO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL		1.391.347,41	1.391.347,41
1236500042.052	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHES		130.000,00	130.000,00
1236500042.053	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAS		110.000,00	110.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		254.100,00	254.100,00
123670013	ENSINO ESPECIAL		254.100,00	254.100,00
1236700132.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL		20.000,00	20.000,00
1236700132.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%		234.100,00	234.100,00



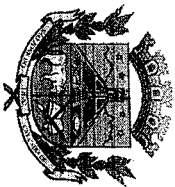
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
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 CULTURA	10.000,00	67.600,00	77.600,00
133920012.048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CULTURA	10.000,00		10.000,00
1339200122.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			43.200,00
1339200122.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			24.400,00
15	URBANISMO	280.200,00	4.705.897,20	4.986.097,20
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	273.200,00	3.285.197,20	3.558.397,20
154510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	273.200,00	3.285.197,20	143.200,00
1545100091.012	CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS, VIAS PÚBL. PONTES, BUEIROS, ESTR. VICINAIS, PARQUES;	143.200,00		127.000,00
1545100091.013	PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - FUNDO CIDADE;	127.000,00		3.000,00
1545100091.014	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAS PERMANENTES P/A SECRETARIA DE OBRAS	3.000,00		3.285.197,20
1545100092.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANO	7.000,00		1.420.700,00
15452	SERVIÇOS URBANOS			675.700,00
154520003	APOIO ADMINISTRATIVC			745.000,00
1545200032.013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	7.000,00		7.000,00
1545200032.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.000,00		4.000,00
154520009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	4.000,00		4.000,00
1545200091.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000,00		41.000,00
1545200091.016	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO NO SETOR FUNERARIO MUNICIPAL			41.000,00
16	HABITAÇÃO			
16482	HABITAÇÃO URBANA			
164820003	APOIO ADMINISTRATIVC			
1648200032.015	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00		4.000,00
17	SANEAMENTO			
17182	DEFESA CIVIL			
171820016	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	4.000,00		4.000,00
1718200162.085	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.000,00		4.000,00
17512	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	4.000,00		4.000,00
175120009	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRI	4.000,00		122.600,00
1751200091.017	GESTÃO AMBIENTAL	41.000,00		80.000,00
18	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA			
18541	MEIO AMBIENTE RECUPERADO			
185410014	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CONSÓRCIO DO CAPARAC	41.000,00		42.600,00
1854100142.072	CONTROLE AMBIENTAL			42.600,00
18542	APOIO AO PRODUTOR RURAL			
185420008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	41.000,00		42.600,00
1854200082.073	MEIO AMBIENTE RECUPERADO			21.000,00
185420014	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O MEIO AMBIENTI			
1854200141.044				

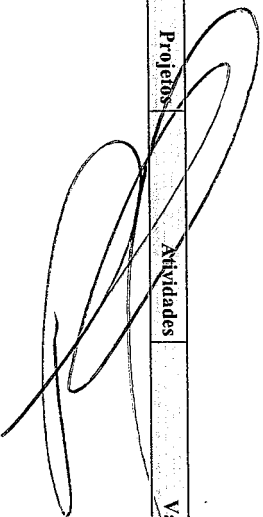


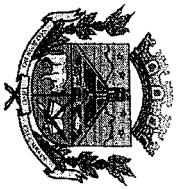
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
1854200141.045	RECUPERAÇÃO DA FLORA, FAUNA, NASCENTES E MARGENS DOS RIOS	20.000,00		20.000,00
20	AGRICULTURA	53.100,00	2.720.600,00	2.773.700,00
20606	EXTENSÃO RURAL	53.100,00	2.720.600,00	2.773.700,00
206060008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	53.100,00	2.720.600,00	2.773.700,00
2060600081.046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O FUNDO DE AGRICULTUR/	10.000,00		10.000,00
2060600081.047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A FUNDO DE AGRICULTUR/	43.100,00		43.100,00
2060600082.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTUR/			
2060600082.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.709.600,00		2.709.600,00
23695	TURISMO	11.000,00		11.000,00
236950012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTUR/	358.200,00		358.200,00
236950012.078	REALIZAÇÃO DOS EVENTOS E FESTEIOS DO MUNICÍPIO	358.200,00		358.200,00
27	DESPORTO E LAZER	35.100,00		35.100,00
27813	LAZER	35.100,00		35.100,00
278130012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTUR/	224.000,00		224.000,00
278130012.049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER	30.100,00		30.100,00
278130012.050	AQÜIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O ESPORTIVAS, TURÍSTICAS E ANTI-DROGA	5.000,00		5.000,00
278130012.079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TURÍSTICAS E DE ANTI-DROGA			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	224.000,00		224.000,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.186.000,00		1.186.000,00
288430006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	61.000,00		61.000,00
288430006.011	AMORTIZAÇÃO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, FGTS E PASEI	61.000,00		61.000,00
28845	TRANSFERÊNCIAS	625.000,00		625.000,00
288450003	APOIO ADMINISTRATIVC	625.000,00		625.000,00
288450003.009	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEI	625.000,00		625.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00		500.000,00
288460003	APOIO ADMINISTRATIVC	500.000,00		500.000,00
288460003.006	PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS MUNICIPAIS	500.000,00		500.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.550.000,00		1.550.000,00
99997	RESERVA DO RPP	1.000.000,00		1.000.000,00
999979999	RESERVA DO RPP	1.000.000,00		1.000.000,00
999979999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/	1.000.000,00		1.000.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/	550.000,00		550.000,00
999999999	RESERVA DO RPP	550.000,00		550.000,00
999999999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/	550.000,00		550.000,00
Total da Unidade:		2.635.900,00	52.348.105,92	56.534.005,92
Total do Órgão:		2.635.900,00	52.348.105,92	56.534.005,92
Total Intra-Orçamentário				1.689.800,00
Total Líquido:				54.844.205,92



MUNICIPIO 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 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
				



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	001 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade	001 - CÂMARA MUNICIPAL			
01	LEGISLATIVA	3.180.000,00	300.000,00	3.480.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.180.000,00	300.000,00	3.480.000,00
010310001	FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO	3.180.000,00	300.000,00	3.480.000,00
Total Unidade:		3.180.000,00	300.000,00	3.480.000,00
Total Órgão:		3.180.000,00	300.000,00	3.480.000,00
Órgão	020 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO			
04	ADMINISTRAÇÃO	457.300,00	2.000,00	459.300,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	457.300,00	2.000,00	459.300,00
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO	457.300,00	2.000,00	459.300,00
Total Unidade:		457.300,00	2.000,00	459.300,00
Total Órgão:		457.300,00	2.000,00	459.300,00
Órgão	030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade	001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04	ADMINISTRAÇÃO	172.000,00	2.000,00	174.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	172.000,00	2.000,00	174.000,00
041240003	APOIO ADMINISTRATIVO	172.000,00	2.000,00	174.000,00
Total Unidade:		172.000,00	2.000,00	174.000,00
Total Órgão:		172.000,00	2.000,00	174.000,00
Órgão	040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade	001 - GABINETE DO PROCURADOR			
04	ADMINISTRAÇÃO	374.600,00	10.000,00	384.600,00
04062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	374.600,00	10.000,00	384.600,00
040620003	APOIO ADMINISTRATIVO	374.600,00	10.000,00	384.600,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00		500.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00		500.000,00
288460003	APOIO ADMINISTRATIVO	500.000,00		500.000,00
Total Unidade:		874.600,00	10.000,00	884.600,00
Total Órgão:		874.600,00	10.000,00	884.600,00
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO	2.103.506,62	80.000,00	2.183.506,62
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.103.506,62	80.000,00	2.183.506,62
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO	2.103.506,62	30.000,00	2.133.506,62
041220009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		50.000,00	50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	625.000,00		625.000,00
28845	TRANSFERÊNCIAS	625.000,00		625.000,00
288450003	APOIO ADMINISTRATIVO	625.000,00		625.000,00
Total Unidade:		2.728.506,62	80.000,00	2.808.506,62
Total Órgão:		2.728.506,62	80.000,00	2.808.506,62
Órgão	060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
04	ADMINISTRAÇÃO	1.014.200,00	40.000,00	1.054.200,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.000,00	20.000,00
041230006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS		20.000,00	20.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.014.200,00	20.000,00	1.034.200,00
041290006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	1.014.200,00	20.000,00	1.034.200,00
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			550.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00
999999999	RESERVA DO RPPS			550.000,00
Total Unidade:		1.015.200,00	100.000,00	1.665.200,00
Total Órgão:		1.015.200,00	100.000,00	1.665.200,00
Órgão	070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANO:	1.015.200,00	100.000,00	1.665.200,00



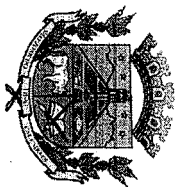
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANO			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANO			
04	ADMINISTRAÇÃO	1.500,00	400.600,00	402.100,00
04451	INFRA. ESTRUTURA URBANA	1.500,00	400.600,00	402.100,00
044510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	1.500,00	400.600,00	402.100,00
15	URBANISMO	4.771.697,20	214.400,00	4.986.097,20
15451	INFRA. ESTRUTURA URBANA	3.350.997,20	207.400,00	3.558.397,20
154510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	3.350.997,20	207.400,00	3.558.397,20
15452	SERVIÇOS URBANOS	1.420.700,00	7.000,00	1.427.700,00
154520003	APOIO ADMINISTRATIVO	1.420.700,00	7.000,00	1.427.700,00
154520009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	1.420.700,00	7.000,00	1.427.700,00
16	HABITAÇÃO			
16482	HABITAÇÃO URBANA			
164820003	APOIO ADMINISTRATIVO		41.000,00	41.000,00
17	SANEAMENTO	17.100,00	4.100,00	21.200,00
17182	DEFESA CIVIL	17.100,00	100,00	17.200,00
171820016	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	17.100,00	100,00	17.200,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		4.000,00	4.000,00
175120009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		4.000,00	4.000,00
Total Unidade:		4.790.297,20	660.100,00	5.450.397,20
Unidade	002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			
04	ADMINISTRAÇÃO	301.500,00		301.500,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	301.500,00		301.500,00
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO	301.500,00		301.500,00
Total Unidade:		301.500,00		301.500,00
Total Órgão:		5.091.797,20	660.100,00	5.751.897,20
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			



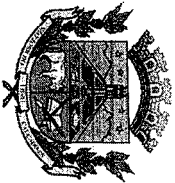
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE	10.254.554,69	656.100,00	10.910.654,69
10301	ATENÇÃO BÁSICA	6.332.051,89	370.000,00	6.702.051,89
103010007	SAÚDE PARA TODOS	6.331.151,89	361.000,00	6.692.151,89
103010015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19	900,00	9.000,00	9.900,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.505.302,80	286.100,00	3.791.402,80
103020007	SAÚDE PARA TODOS	3.504.302,80	286.000,00	3.790.302,80
103020013	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19	1.000,00	100,00	1.100,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	132.200,00	132.200,00	132.200,00
103040007	SAÚDE PARA TODOS	132.200,00		132.200,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	250.000,00		250.000,00
103050007	SAÚDE PARA TODOS	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
Total Unidade:		10.254.554,69	656.100,00	10.910.654,69
Total Órgão:		10.254.554,69	656.100,00	10.910.654,69
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO	10.739.647,41	187.700,00	10.927.347,41
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.267.900,00	121.300,00	6.389.200,00
123610005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.267.900,00	120.700,00	6.388.600,00
123610009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		600,00	600,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.217.647,41	66.400,00	4.284.047,41
123650004	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	4.217.647,41	66.400,00	4.284.047,41
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	254.100,00		254.100,00
123670013	ENSINO ESPECIAL	254.100,00		254.100,00
Total Unidade:		10.739.647,41	187.700,00	10.927.347,41
Total Órgão:		10.739.647,41	187.700,00	10.927.347,41
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			



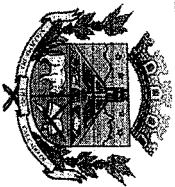
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.489.600,00	471.700,00	3.961.300,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	43.100,00	126.000,00	169.100,00
082410011	ATENDIMENTO SOCIAL	43.100,00	126.000,00	169.100,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	123.400,00	300,00	123.700,00
082420011	ATENDIMENTO SOCIAL	123.400,00	300,00	123.700,00
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	3.047.000,00	335.400,00	3.382.400,00
082440011	ATENDIMENTO SOCIAL	2.989.000,00	335.400,00	3.324.400,00
082440015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19	58.000,00		58.000,00
Total Unidade:		3.489.600,00	471.700,00	3.961.300,00
Total Órgão:		3.489.600,00	471.700,00	3.961.300,00
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
18	GESTÃO AMBIENTAL	127.600,00	36.000,00	163.600,00
18341	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	80.000,00		80.000,00
183410014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO	80.000,00		80.000,00
18342	CONTROLE AMBIENTAL	47.600,00	36.000,00	83.600,00
183420008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	42.600,00		42.600,00
183420014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO	5.000,00	36.000,00	41.000,00
20	AGRICULTURA	2.720.600,00	53.100,00	2.773.700,00
20606	EXTENSÃO RURAL	2.720.600,00	53.100,00	2.773.700,00
206060008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	2.720.600,00	53.100,00	2.773.700,00
Total Unidade:		2.848.200,00	89.100,00	2.937.300,00
Total Órgão:		2.848.200,00	89.100,00	2.937.300,00
Órgão	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA			
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
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	358.200,00		358.200,00
23695	TURISMO	358.200,00		358.200,00
236950012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	358.200,00		358.200,00
27	DESPORTO E LAZER	224.000,00	35.100,00	259.100,00
27813	LAZER	224.000,00	35.100,00	259.100,00
278130012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	224.000,00	35.100,00	259.100,00
Total Unidade:		649.800,00	45.100,00	694.900,00
Total Órgão:		649.800,00	45.100,00	694.900,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇAD			
Unidade	00005 - IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A)			
09	PREVIDENCIA SOCIAL	9.290.000,00		9.290.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	9.290.000,00		9.290.000,00
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	9.290.000,00		9.290.000,00
Total Unidade:				
Unidade	00006 - IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F)			
09	PREVIDENCIA SOCIAL	916.000,00		916.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	916.000,00		916.000,00
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	916.000,00		916.000,00
99	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:		916.000,00		1.916.000,00
Unidade	001 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇAD			
09	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:		10.809.000,00	70.000,00	11.879.000,00
RESUMO GERAL				



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

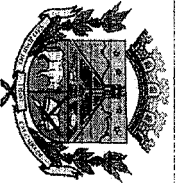
Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
--------	-----------	----------	---------	-------

RESUMO GERAL				
01	LEGISLATIVA	3.180.000,00	300.000,00	3.480.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.180.000,00	300.000,00	3.480.000,00
010310001	FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO	3.180.000,00	300.000,00	3.480.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.424.606,62	534.600,00	4.959.206,62
04062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	374.600,00	10.000,00	384.600,00
040620003	APOIO ADMINISTRATIVO	374.600,00	10.000,00	384.600,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.862.306,62	82.000,00	2.944.306,62
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO	2.862.306,62	82.000,00	2.944.306,62
041220009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	2.862.306,62	32.000,00	2.894.306,62
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	50.000,00	70.000,00
041230006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	20.000,00	50.000,00	70.000,00
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	1.014.200,00	20.000,00	1.034.200,00
041290006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	1.014.200,00	20.000,00	1.034.200,00
04451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.500,00	400.600,00	402.100,00
044510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	1.500,00	400.600,00	402.100,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.489.600,00	471.700,00	3.961.300,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	43.100,00	126.000,00	169.100,00
082410011	ATENDIMENTO SOCIAL	43.100,00	126.000,00	169.100,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	123.400,00	300,00	123.700,00
082420011	ATENDIMENTO SOCIAL	123.400,00	300,00	123.700,00
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	3.047.000,00	335.400,00	3.382.400,00
082440011	ATENDIMENTO SOCIAL	2.989.000,00	335.400,00	3.324.400,00
082440015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19	58.000,00	58.000,00	116.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.809.000,00	70.000,00	10.879.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	10.809.000,00	70.000,00	10.879.000,00
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	10.254.554,69	656.100,00	10.910.654,69
10	SAÚDE	6.332.051,89	370.000,00	6.702.051,89
10301	ATENÇÃO BÁSICA	6.331.151,89	361.000,00	6.692.151,89
103010007	SAÚDE PARA TODOS	900,00	9.000,00	9.900,00
103010015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19	3.505.302,80	286.100,00	3.791.402,80
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.504.302,80	286.000,00	3.790.302,80
103020007	SAÚDE PARA TODOS	1.000,00	100,00	1.100,00
103020015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19	132.200,00	132.200,00	264.400,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	132.200,00	132.200,00	264.400,00
103040007	SAÚDE PARA TODOS	250.000,00	250.000,00	500.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	250.000,00	250.000,00	500.000,00
103050007	SAÚDE PARA TODOS	250.000,00	250.000,00	500.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	35.000,00		35.000,00
103060007	SAÚDE PARA TODOS	35.000,00		35.000,00
12	EDUCAÇÃO	10.739.647,41	187.700,00	10.927.347,41
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.267.900,00	121.300,00	6.389.200,00
123610005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.267.900,00	120.700,00	6.388.600,00
123610009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		600,00	600,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.217.647,41	66.400,00	4.284.047,41
123650004	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	4.217.647,41	66.400,00	4.284.047,41
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	254.100,00		254.100,00
123670013	ENSINO ESPECIAL	254.100,00		254.100,00
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	4.771.697,20	214.400,00	4.986.097,20
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.350.997,20	207.400,00	3.558.397,20
154510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	3.350.997,20	207.400,00	3.558.397,20
15452	SERVIÇOS URBANOS	1.420.700,00	7.000,00	1.427.700,00
154520003	APOIO ADMINISTRATIVO	1.420.700,00		1.420.700,00
154520009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			
16	HABITAÇÃO		7.000,00	7.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA		41.000,00	41.000,00
164820003	APOIO ADMINISTRATIVO		41.000,00	41.000,00
17	SANEAMENTO	17.100,00	41.000,00	58.100,00
17182	DEFESA CIVIL	17.100,00	100,00	17.200,00
171820016	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	17.100,00	100,00	17.200,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	17.100,00		17.100,00
175120009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			
18	GESTÃO AMBIENTAL	127.600,00	36.000,00	163.600,00
18341	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	80.000,00		80.000,00
183410014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO	80.000,00		80.000,00
18342	CONTROLE AMBIENTAL	47.600,00	36.000,00	83.600,00
183420008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	42.600,00		42.600,00
183420014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO	5.000,00	36.000,00	41.000,00
20	AGRICULTURA	2.720.600,00	53.100,00	2.773.700,00
20606	EXTENSÃO RURAL	2.720.600,00	53.100,00	2.773.700,00
206060008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	2.720.600,00	53.100,00	2.773.700,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	358.200,00		358.200,00
23695	TURISMO	358.200,00		358.200,00
236950012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	358.200,00		358.200,00
27	DESPORTO E LAZER	224.000,00	35.100,00	259.100,00
27813	LAZER	224.000,00	35.100,00	259.100,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
278130012	RENTALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	224.000,00	35.100,00	259.100,00
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
288430006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	1.000,00	60.000,00	61.000,00
28845	TRANSFERÊNCIAS	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
288460003	APOIO ADMINISTRATIVO	500.000,00		500.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.550.000,00
99997	RESERVA DO RPPS			1.000.000,00
999979999	RESERVA DO RPPS			1.000.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00
999999999	RESERVA DO RPPS			550.000,00
Total Resumos:		52.310.205,92	2.673.800,00	56.534.005,92
Total Intra-Orçamentário				1.689.800,00
Total Líquido:				54.844.205,92